

北平田保育園拠点区分貸借対照表

(令和 7年 3月31日現在)

(単位：円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	19,227,480	18,027,722	1,199,758	流動負債	4,734,714	3,519,357	1,215,357
現金預金	17,865,276	16,653,359	1,211,917	事業未払金	1,008,975	791,536	217,439
事業未収金	3,800	0	3,800	その他の未払金	98,500	0	98,500
未収補助金	1,358,404	1,374,363	△15,959	職員預り金	357,706	320,881	36,825
				賞与引当金	3,269,533	2,406,940	862,593
固定資産	57,921,400	58,117,662	△196,262	固定負債	7,519,187	6,903,854	615,333
基本財産	7,146,614	7,909,585	△762,971	退職給付引当金	7,519,187	6,903,854	615,333
土地	1,740,000	1,740,000	0	負債の部合計	12,253,901	10,423,211	1,830,690
建物	5,406,614	6,169,585	△762,971	純資産の部			
その他の固定資産	50,774,786	50,208,077	566,709	基本金	3,960,798	3,960,798	0
建物	90,919	103,588	△12,669	第一号基本金	3,040,798	3,040,798	0
構築物	2,020,329	2,455,742	△435,413	第三号基本金	920,000	920,000	0
車輛運搬具	2,502,084	3,426,260	△924,176	国庫補助金等特別積立金	791,220	1,070,928	△279,708
器具及び備品	1,190,680	1,228,446	△37,766	国庫補助金等特別積立金	791,220	1,070,928	△279,708
ソフトウェア	435,967	574,567	△138,600	その他の積立金	37,000,000	35,500,000	1,500,000
退職給付引当資産	7,519,187	6,903,854	615,333	人件費積立金	19,000,000	19,000,000	0
人件費積立資産	19,000,000	19,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	18,000,000	16,500,000	1,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	18,000,000	16,500,000	1,500,000	次期繰越活動増減差額	23,142,961	25,190,447	△2,047,486
その他の固定資産	15,620	15,620	0	(うち当期活動増減差額)	△547,486	△2,535,308	1,987,822
				純資産の部合計	64,894,979	65,722,173	△827,194
資産の部合計	77,148,880	76,145,384	1,003,496	負債及び純資産の部合計	77,148,880	76,145,384	1,003,496