

山田保育園拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和6年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 度 年 末	前 度 年 末	増 減		当 度 年 末	前 度 年 末	増 減
流動資産	24,564,956	21,047,337	3,517,619	流動負債	7,743,529	4,471,929	3,271,600
現金預金	8,176,550	7,596,978	579,572	事業未払金	5,319,071	2,457,337	2,861,734
事業未収金	11,383,020	10,074,290	1,308,730	1年以内返済予定設備資金借入金	1,848,000	1,848,000	0
未収補助金	4,805,461	3,255,199	1,550,262	預り金	4,084	30,630	△ 26,546
立替金	159,602	0	159,602	職員預り金	572,374	135,962	436,412
前払費用	40,323	120,870	△ 80,547	固定負債	24,374,000	26,222,000	△ 1,848,000
固定資産	172,272,786	165,860,419	6,412,367	設備資金借入金	24,374,000	26,222,000	△ 1,848,000
基本財産	100,368,535	106,779,485	△ 6,410,950	負債の部合計	32,117,529	30,693,929	1,423,600
建物	100,368,535	106,779,485	△ 6,410,950	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	71,904,251	59,080,934	12,823,317	基本金	26,839,389	26,839,389	0
建物	2,997,320	3,395,955	△ 398,635	国庫補助金等特別積立金	34,490,889	36,364,756	△ 1,873,867
構築物	2,939,254	3,268,567	△ 329,313	その他の積立金	62,000,000	48,000,000	14,000,000
器具及び備品	3,298,779	3,486,222	△ 187,443	人件費積立金	20,000,000	15,000,000	5,000,000
権利	373,273	417,142	△ 43,869	修繕積立金	22,000,000	18,000,000	4,000,000
ソフトウェア	262,625	472,725	△ 210,100	備品等購入積立金	20,000,000	15,000,000	5,000,000
人件費積立資産	20,000,000	15,000,000	5,000,000	次期繰越活動増減差額	41,389,935	45,009,682	△ 3,619,747
修繕積立資産	22,000,000	18,000,000	4,000,000	(うち当期活動増減差額)	10,380,253	11,403,171	△ 1,022,918
備品等購入積立資産	20,000,000	15,000,000	5,000,000				
差入保証金	33,000	33,000	0	純資産の部合計	164,720,213	156,213,827	8,506,386
長期前払費用	0	7,323	△ 7,323	負債及び純資産の部合計	196,837,742	186,907,756	9,929,986
資産の部合計	196,837,742	186,907,756	9,929,986				