

すみれ保育園拠点区分 貸借対照表

令和 6年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	30,980,362	27,732,909	3,247,453	流動負債	9,045,544	7,267,257	1,778,287
現金預金	18,465,006	13,924,864	4,540,142	事業未払金	2,483,552	1,986,972	496,580
未収補助金	7,410,025	6,943,000	467,025	1年以内返済予定リース債務	828,960	828,960	0
未収収益	4,887,250	6,650,190	1,762,940	預り金	1,171,592	28,778	1,142,814
立替金	118,031	13,795	104,236	職員預り金	1,582,336	873,481	708,855
前払費用	100,050	201,060	101,010	賞与引当金	2,979,104	3,549,066	569,962
固定資産	134,804,323	140,492,143	5,687,820	固定負債	7,019,660	7,917,440	897,780
基本財産	82,553,405	86,320,139	3,766,734	リース債務	0	828,960	828,960
土地	61,830,910	61,830,910	0	退職給付引当金	7,019,660	7,088,480	68,820
建物	20,722,495	24,489,229	3,766,734	負債の部合計	16,065,204	15,184,697	880,507
その他の固定資産	52,250,918	54,172,004	1,921,086	純 資 産 の 部			
建物	900,320	1,040,046	139,726	基本金	33,936,400	33,936,400	0
構築物	2,195,011	2,410,587	215,576	第3号基本金	33,936,400	33,936,400	0
機械及び装置	3,199,201	0	3,199,201	国庫補助金等特別積立金	17,497,534	18,596,376	1,098,842
車輛運搬具	4	4	0	その他の積立金	36,048,435	40,047,374	3,998,939
器具及び備品	1,739,327	1,507,543	231,784	人件費積立金	10,033,345	10,032,623	722
有形リース資産	828,960	1,657,920	828,960	保育所施設・設備整備積立金	26,015,090	30,014,751	3,999,661
退職給付引当資産	7,019,660	7,088,480	68,820	次期繰越活動増減差額	62,237,112	60,460,205	1,776,907
人件費積立資産	10,033,345	10,032,623	722	(うち当期活動増減差額)	2,222,032	1,233,831	988,201
保育所施設・設備整備積立資産	26,015,090	30,014,751	3,999,661				
差入保証金	320,000	320,000	0	純資産の部合計	149,719,481	153,040,355	3,320,874
長期前払費用	0	100,050	100,050	負債及び純資産の部合計	165,784,685	168,225,052	2,440,367
資産の部合計	165,784,685	168,225,052	2,440,367				