

ひがししろこども園拠点区分 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	51,374,944	41,954,191	9,420,753	流動負債	17,326,782	12,243,809	5,082,973
現金預金	48,565,974	39,043,321	9,522,653	事業未払金	9,088,431	6,330,290	2,758,141
事業未収金	755,010	2,238,540	△1,483,530	職員預り金	2,804,351	1,245,519	1,558,832
未収金	127,600	137,600	△10,000	賞与引当金	5,434,000	4,668,000	766,000
未収補助金	1,693,000	0	1,693,000				
立替金	41,400	430,000	△388,600				
前払金	191,960	104,730	87,230				
固定資産	115,344,009	106,504,771	8,839,238	固定負債	5,047,500	4,972,500	75,000
基本財産	43,250,566	45,614,138	△2,363,572	退職給付引当金	5,047,500	4,972,500	75,000
建物	43,250,566	45,614,138	△2,363,572				
その他の固定資産	72,093,443	60,890,633	11,202,810	負債の部合計	22,374,282	17,216,309	5,157,973
構築物	4,723,254	3,810,809	912,445				
器具及び備品	8,720,549	10,348,104	△1,627,555	純資産の部			
ソフトウェア	602,140	759,220	△157,080	基本金			
退職給付引当資産	5,047,500	4,972,500	75,000	国庫補助金等特別積立金	42,437,730	45,505,316	△3,067,586
人件費積立資産(保育)	12,000,000	12,000,000	0	その他の積立金	53,000,000	41,000,000	12,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	41,000,000	29,000,000	12,000,000	人件費積立金(保育)	12,000,000	12,000,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	41,000,000	29,000,000	12,000,000
				次期繰越活動増減差額	48,906,941	44,737,337	4,169,604
				(うち当期活動増減差額)	16,169,604	11,337,358	4,832,246
				純資産の部合計	144,344,671	131,242,653	13,102,018
資産の部合計	166,718,953	148,458,962	18,259,991	負債及び純資産の部合計	166,718,953	148,458,962	18,259,991