

大内なかよしこども園拠点区分 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			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	32,130,137	34,189,888	-2,059,751	流動負債	17,433,624	19,152,487	-1,718,863
現金預金	18,301,764	21,204,076	-2,902,312	事業未払金	4,685,109	8,656,058	-3,970,949
事業未収金	256,490	115,300	141,190	1年以内返済予定設備資金借入金	10,152,000	10,152,000	0
未収補助金	13,483,767	12,689,011	794,756	職員預り金	444,354	344,429	99,925
前払金			0	仮受金	2,152,161		2,152,161
前払費用	88,116	88,116	0				
仮払金		93,385	-93,385				
固定資産	341,460,461	314,719,635	26,740,826	固定負債	57,948,585	68,773,608	-10,825,023
基本財産	219,729,917	225,379,644	-5,649,727	設備資金借入金	52,982,000	63,134,000	-10,152,000
土地	28,715,000	28,715,000	0	退職給付引当金	4,966,585	5,639,608	-673,023
建物	191,014,917	196,664,644	-5,649,727	負債の部合計	75,382,209	87,926,095	-12,543,886
その他の固定資産	121,730,544	89,339,991	32,390,553				
建物	701,177	745,140	-43,963	純資産の部			
建物附属設備	2,135,116	2,413,049	-277,933	基本金	0	0	0
構築物	5,800,990	5,854,721	-53,731	1号基本金			0
機械及び装置		1	-1	国庫補助金等特別積立金	73,161,271	70,999,766	2,161,505
車輜運搬具	66,415	104,365	-37,950	その他の積立金	104,000,000	71,000,000	33,000,000
器具及び備品	3,648,355	3,039,594	608,761	人件費積立金	52,000,000	37,000,000	15,000,000
権利	162,244	205,735	-43,491	修繕費積立金	12,000,000	12,000,000	0
退職給付引当資産	4,966,585	5,639,608	-673,023	備品等購入積立金	12,000,000	12,000,000	0
保育所繰越積立資産	76,000,000	61,000,000	15,000,000	保育所施設・設備整備積立金	28,000,000	10,000,000	18,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	28,000,000	10,000,000	18,000,000	次期繰越活動増減差額	121,047,118	118,983,662	2,063,456
長期前払費用	249,662	337,778	-88,116	(うち当期活動増減差額)	35,063,456	-52,795,830	87,859,286
資産の部合計	373,590,598	348,909,523	24,681,075	純資産の部合計	298,208,389	260,983,428	37,224,961
				負債及び純資産の部合計	373,590,598	348,909,523	24,681,075