

大内なかよしこども園拠点区分 貸借対照表  
令和8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           | 41,603,939  | 32,130,137  | 9,473,802  | 流動負債            | 15,595,634  | 17,433,624  | -1,837,990  |
| 現金預金           | 25,604,433  | 18,301,764  | 7,302,669  | 事業未払金           | 5,275,919   | 4,685,109   | 590,810     |
| 事業未収金          | 46,690      | 256,490     | -209,800   | 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          | 13,872,456  | 13,483,767  | 388,689    | 職員預り金           | 167,715     | 444,354     | -276,639    |
| 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            | 1,992,244   |             | 1,992,244  |                 |             |             |             |
| 固定資産           | 334,138,954 | 341,460,461 | -7,321,507 | 固定負債            | 47,594,026  | 57,948,585  | -10,354,559 |
| 基本財産           | 214,080,190 | 219,729,917 | -5,649,727 | 設備資金借入金         | 42,830,000  | 52,982,000  | -10,152,000 |
| 土地             | 28,715,000  | 28,715,000  | 0          | 退職給付引当金         | 4,764,026   | 4,966,585   | -202,559    |
| 建物             | 185,365,190 | 191,014,917 | -5,649,727 | 負債の部合計          | 63,189,660  | 75,382,209  | -12,192,549 |
| その他の固定資産       | 120,058,764 | 121,730,544 | -1,671,780 | 純資産の部           |             |             |             |
| 建物             | 657,214     | 701,177     | -43,963    | 基本金             | 0           | 0           | 0           |
| 建物附属設備         | 1,857,183   | 2,135,116   | -277,933   | 1号基本金           |             |             | 0           |
| 構築物            | 5,010,010   | 5,800,990   | -790,980   | 国庫補助金等特別積立金     | 74,840,272  | 73,161,271  | 1,679,001   |
| 機械及び装置         |             |             | 0          | その他の積立金         | 104,000,000 | 104,000,000 | 0           |
| 車輜運搬具          | 28,465      | 66,415      | -37,950    | 人件費積立金          | 52,000,000  | 52,000,000  | 0           |
| 器具及び備品         | 3,461,567   | 3,648,355   | -186,788   | 修繕費積立金          | 12,000,000  | 12,000,000  | 0           |
| 権利             | 118,753     | 162,244     | -43,491    | 備品等購入積立金        | 12,000,000  | 12,000,000  | 0           |
| 退職給付引当資産       | 4,764,026   | 4,966,585   | -202,559   | 保育所施設・設備整備積立金   | 28,000,000  | 28,000,000  | 0           |
| 保育所繰越積立資産      | 76,000,000  | 76,000,000  | 0          | 次期繰越活動増減差額      | 133,712,961 | 121,047,118 | 12,665,843  |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 28,000,000  | 28,000,000  | 0          | (うち当期活動増減差額)    | 12,665,843  | 35,063,456  | -22,397,613 |
| 長期前払費用         | 161,546     | 249,662     | -88,116    | 純資産の部合計         | 312,553,233 | 298,208,389 | 14,344,844  |
| 資産の部合計         | 375,742,893 | 373,590,598 | 2,152,295  | 負債及び純資産の部合計     | 375,742,893 | 373,590,598 | 2,152,295   |