

大内すこやか保育園拠点区分 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	34,463,897	93,094,549	-58,630,652	流動負債	16,992,424	14,028,597	2,963,827
現金預金	18,185,097	8,312,470	9,872,627	事業未払金	13,524,359	10,882,891	2,641,468
事業未収金	161,860	185,620	-23,760	1年以内返済予定設備資金借入金	2,780,000	2,780,000	0
未収補助金	13,664,779	84,296,459	-70,631,680	職員預り金	688,065	272,321	415,744
前払金	135,000	135,000	0	仮受金		93,385	-93,385
前払費用	165,000	165,000	0				
仮払金	2,152,161		2,152,161				
固定資産	550,644,321	497,814,021	52,830,300	固定負債	135,327,076	137,582,580	-2,255,504
基本財産	417,733,481	402,964,496	14,768,985	設備資金借入金	127,480,000	130,260,000	-2,780,000
土地	48,052,635	48,052,635	0	退職給付引当金	7,847,076	7,322,580	524,496
建物	369,680,846	354,911,861	14,768,985	負債の部合計	152,319,500	151,611,177	708,323
その他の固定資産	132,910,840	94,849,525	38,061,315	純資産の部			
建物	1,749,098	1,891,548	-142,450	基本金	65,246,367	65,246,367	0
建物附属設備	1,543,427	1,236,961	306,466	1号基本金	65,246,367	65,246,367	0
構築物	8,891,631	9,919,887	-1,028,256	国庫補助金等特別積立金	109,532,299	99,831,357	9,700,942
機械及び装置	159,280	203,388	-44,108	その他の積立金	99,000,000	61,000,000	38,000,000
車輜運搬具	156,416	254,366	-97,950	人件費積立金	36,000,000	31,000,000	5,000,000
器具及び備品	13,096,412	12,388,295	708,117	修繕費積立金	10,000,000	10,000,000	0
権利			0	備品等購入積立金	5,000,000	5,000,000	0
退職給付引当資産	7,847,076	7,322,580	524,496	保育所施設・設備整備積立金	48,000,000	15,000,000	33,000,000
保育所繰越積立資産	51,000,000	46,000,000	5,000,000	次期繰越活動増減差額	159,010,052	213,219,669	-54,209,617
保育所施設・設備整備積立資産	48,000,000	15,000,000	33,000,000	(うち当期活動増減差額)	-16,209,617	56,865,761	-73,075,378
長期前払費用	467,500	632,500	-165,000	純資産の部合計	432,788,718	439,297,393	-6,508,675
資産の部合計	585,108,218	590,908,570	-5,800,352	負債及び純資産の部合計	585,108,218	590,908,570	-5,800,352