

大内すこやか保育園拠点区分 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	36,108,362	34,463,897	1,644,465	流動負債	22,859,986	16,992,424	5,867,562
現金預金	23,160,213	18,185,097	4,975,116	事業未払金	12,969,940	13,524,359	-554,419
事業未収金	25,690	161,860	-136,170	1年以内返済予定設備資金借入金	7,514,000	2,780,000	4,734,000
未収補助金	12,622,459	13,664,779	-1,042,320	職員預り金	383,802	688,065	-304,263
前払金	135,000	135,000	0	仮受金	1,992,244		1,992,244
前払費用	165,000	165,000	0				
仮払金		2,152,161	-2,152,161				
固定資産	535,213,580	550,644,321	-15,430,741	固定負債	128,734,310	135,327,076	-6,592,766
基本財産	401,158,039	417,733,481	-16,575,442	設備資金借入金	119,966,000	127,480,000	-7,514,000
土地	48,052,635	48,052,635	0	退職給付引当金	8,768,310	7,847,076	921,234
建物	353,105,404	369,680,846	-16,575,442	負債の部合計	151,594,296	152,319,500	-725,204
その他の固定資産	134,055,541	132,910,840	1,144,701	純資産の部			
建物	1,483,425	1,749,098	-265,673	基本金	65,246,367	65,246,367	0
建物附属設備	3,094,713	1,543,427	1,551,286	1号基本金	65,246,367	65,246,367	0
構築物	7,891,260	8,891,631	-1,000,371	国庫補助金等特別積立金	101,198,791	109,532,299	-8,333,508
機械及び装置	115,177	159,280	-44,103	その他の積立金	99,000,000	99,000,000	0
車輜運搬具	58,466	156,416	-97,950	人件費積立金	36,000,000	36,000,000	0
器具及び備品	13,276,628	13,096,412	180,216	修繕費積立金	10,000,000	10,000,000	0
権利	65,062		65,062	備品等購入積立金	5,000,000	5,000,000	0
退職給付引当資産	8,768,310	7,847,076	921,234	保育所施設・設備整備積立金	48,000,000	48,000,000	0
保育所繰越積立資産	51,000,000	51,000,000	0	次期繰越活動増減差額	154,282,488	159,010,052	-4,727,564
保育所施設・設備整備積立資産	48,000,000	48,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	-4,727,564	-16,209,617	11,482,053
長期前払費用	302,500	467,500	-165,000	純資産の部合計	419,727,646	432,788,718	-13,061,072
資産の部合計	571,321,942	585,108,218	-13,786,276	負債及び純資産の部合計	571,321,942	585,108,218	-13,786,276