

味坂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	43,760,284	49,020,142	-5,259,858	流 動 負 債	19,597,153	11,571,191	8,025,962
現 金 預 金	28,675,908	33,423,717	-4,747,809	事 業 未 払 金	1,352,138	2,130,382	-778,244
現 金	43,828	108,466	-64,638	1年以内返済予定 設備資金借入金 未払費用	5,064,000		5,064,000
預金(味坂保育園)	28,632,080	33,315,251	-4,683,171	預 り 金	3,924,749	2,106,013	1,818,736
預金(筑邦銀行)	27,807,647	32,573,044	-4,765,397	そ の 他	17,653		17,653
預金(ゆうちょ2)	771,645	677,771	93,874	職 員 預 り 金	17,653		17,653
定期預金(筑銀)		18,049	-18,049	健 康 保 険 料	3,966,533	2,010,877	1,955,656
預 金 ( J A )	52,788	46,387	6,401	厚 生 年 金 保 険 料	1,156,605	763,183	393,422
事 業 未 収 金	9,837,116	12,336,720	-2,499,604	所 得 税	1,925,336	1,247,694	677,642
未 収 金		144,912	-144,912	親 睦 会 費	837,592		837,592
未 収 補 助 金	5,154,000	3,051,000	2,103,000	賞 与 引 当 金	47,000		47,000
立 替 金	46,400	16,933	29,467	固 定 負 債	5,272,080	5,323,919	-51,839
前 払 費 用	46,860	46,860		設 備 資 金 借 入 金	67,098,000		67,098,000
固 定 資 産	343,203,010	221,875,630	121,327,380	負 債 の 部 合 計	86,695,153	11,571,191	75,123,962
基 本 財 産	329,100,936	16,903,030	312,197,906				
建 物	329,100,936	16,903,030	312,197,906	純 資 産 の 部			
そ の 他 の 固 定 資 産	14,102,074	204,972,600	-190,870,526	基 本 金	18,619,907	18,619,907	
建 物	824,977	1,268,734	-443,757	基 本 金	18,619,907	18,619,907	
構 築 物	6,722,852	2,564,520	4,158,332	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	185,651,332	137,151,716	48,499,616
車 輛 運 搬 具	8	8		国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	185,651,332	137,151,716	48,499,616
器 具 及 び 備 品	6,306,976	4,962,444	1,344,532	そ の 他 の 積 立 金		66,000,000	-66,000,000
ソ フ ト ウ ェ ア		39,930	-39,930	人 件 費 積 立 金		1,000,000	-1,000,000
建 設 仮 勘 定		130,119,860	-130,119,860	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金		65,000,000	-65,000,000
そ の 他 の 無 形 固 定 資 産	9,801	17,104	-7,303	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	95,996,902	37,552,958	58,443,944
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産		1,000,000	-1,000,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	95,996,902	37,552,958	58,443,944
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産 長 期 前 払 費 用	237,460		237,460	純 資 産 の 部 合 計	300,268,141	259,324,581	40,943,560
資 産 の 部 合 計	386,963,294	270,895,772	116,067,522	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	386,963,294	270,895,772	116,067,522