

味坂保育園拠点区分貸借対照表

令和 6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	49,020,142	46,796,136	2,224,006	流 動 負 債	11,571,191	8,819,206	2,751,985
現 金 預 金	33,423,717	20,843,596	12,580,121	事 業 未 払 金	2,130,382	2,044,641	85,741
現 金	108,466	19,917	88,549	未 払 費 用	2,106,013	1,153,820	952,193
預金(味坂保育園)	33,315,251	20,823,679	12,491,572	職 員 預 り 金	2,010,877	1,061,897	948,980
預金(筑邦銀行)	32,573,044	19,739,880	12,833,164	健 康 保 険 料	763,183	400,169	363,014
預金(ゆうちょ2)	677,771	1,060,043	-382,272	厚 生 年 金 保 険 料	1,247,694	661,728	585,966
定期預金(筑銀)	18,049	17,409	640	賞 与 引 当 金	5,323,919	4,558,848	765,071
預 金 (J A)	46,387	6,347	40,040	負 債 の 部 合 計	11,571,191	8,819,206	2,751,985
事 業 未 収 金	12,336,720	4,434,430	7,902,290	純 資 産 の 部			
未 収 金	144,912	2,600	142,312	基 本 金	18,619,907	18,619,907	
未 収 補 助 金	3,051,000	21,354,000	-18,303,000	基 本 金	18,619,907	18,619,907	
立 替 金	16,933	161,510	-144,577	国 庫 補 助 金 等			
前 払 費 用	46,860		46,860	特 別 積 立 金	137,151,716	14,769,176	122,382,540
固 定 資 産	221,875,630	84,736,665	137,138,965	国 庫 補 助 金 等			
基 本 財 産	16,903,030	19,558,216	-2,655,186	特 別 積 立 金	137,151,716	14,769,176	122,382,540
建 物	16,903,030	19,558,216	-2,655,186	そ の 他 の 積 立 金	66,000,000	51,000,000	15,000,000
そ の 他 の 固 定 資 産	204,972,600	65,178,449	139,794,151	人 件 費 積 立 金	1,000,000	1,000,000	
建 物	1,268,734	1,498,056	-229,322	保 育 所 施 設 ・ 設 備			
構 築 物	2,564,520	3,021,360	-456,840	整 備 積 立 金	65,000,000	50,000,000	15,000,000
車 輛 運 搬 具	8	8		次 期 繰 越 活 動			
器 具 及 び 備 品	4,962,444	5,532,268	-569,824	増 減 差 額	37,552,958	38,324,512	-771,554
ソ フ ト ウ ェ ア	39,930	83,490	-43,560	次 期 繰 越 活 動			
建 設 仮 勘 定	130,119,860	4,018,860	126,101,000	増 減 差 額	37,552,958	38,324,512	-771,554
そ の 他 の 無 形 固 定 資 産	17,104	24,407	-7,303	(うち当期活動増減差額)	14,228,446	16,684,769	-2,456,323
保 育 所 繰 越 積 立 資 産	1,000,000	1,000,000		純 資 産 の 部 合 計	259,324,581	122,713,595	136,610,986
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	65,000,000	50,000,000	15,000,000	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	270,895,772	131,532,801	139,362,971
資 産 の 部 合 計	270,895,772	131,532,801	139,362,971				