

つばさ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	37,333,020	32,629,391	4,703,629	流動負債	4,878,827	2,571,895	2,306,932
現金預金	23,649,467	22,259,501	1,389,966	事業未払金	3,081,984	1,919,430	1,162,554
事業未収金	3,901,110	968,040	2,933,070	預り金		3,288	△3,288
未収補助金	9,278,725	9,140,783	137,942	職員預り金	1,796,843	649,177	1,147,666
立替金	148,168	239,067	△90,899	固定負債	6,702,800	6,926,600	△223,800
前払費用	355,550	22,000	333,550	退職給付引当金	6,702,800	6,926,600	△223,800
固定資産	179,969,467	166,424,802	13,544,665	負債の部合計	11,581,627	9,498,495	2,083,132
基本財産	111,595,741	113,001,618	△1,405,877	純 資 産 の 部			
土地	60,000,000	60,000,000		基本金	20,720,000	20,720,000	
建物	51,595,725	53,001,602	△1,405,877	基本金	20,720,000	20,720,000	
建物附属設備	16	16		国庫補助金等特別積立金	75,324	137,694	△62,370
その他の固定資産	68,373,726	53,423,184	14,950,542	国庫補助金等特別積立金	75,324	137,694	△62,370
構築物	1,444,255	1,800,094	△355,839	その他の積立金	57,028,481	42,027,643	15,000,838
車輛運搬具	1	1		保育所施設・設備整備積立金	23,026,087	13,025,249	10,000,838
器具及び備品	2,630,307	2,573,743	56,564	人件費積立金	34,002,394	29,002,394	5,000,000
権利	60,632	95,103	△34,471	次期繰越活動増減差額	127,897,055	126,670,361	1,226,694
ソフトウェア	437,250		437,250	次期繰越活動増減差額	127,897,055	126,670,361	1,226,694
退職給付引当資産	6,702,800	6,926,600	△223,800	(うち当期活動増減差額)	16,227,532	14,975,518	1,252,014
保育所施設・設備整備積立預金	23,026,087	13,025,249	10,000,838				
人件費積立預金	34,002,394	29,002,394	5,000,000				
差入保証金	70,000		70,000	純資産の部合計	205,720,860	189,555,698	16,165,162
資産の部合計	217,302,487	199,054,193	18,248,294	負債及び純資産の部合計	217,302,487	199,054,193	18,248,294