

つばさ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	41,200,514	37,333,020	3,867,494	流動負債	5,619,789	4,878,827	740,962
現金預金	19,274,035	23,649,467	△4,375,432	事業未払金	3,621,894	3,081,984	539,910
事業未収金	8,590,700	3,901,110	4,689,590	職員預り金	1,997,895	1,796,843	201,052
未収補助金	13,250,279	9,278,725	3,971,554	固定負債	6,596,840	6,702,800	△105,960
立替金		148,168	△148,168	退職給付引当金	6,596,840	6,702,800	△105,960
前払費用	85,500	355,550	△270,050	負債の部合計	12,216,629	11,581,627	635,002
固定資産	191,963,095	179,969,467	11,993,628	純 資 産 の 部			
基本財産	141,689,864	111,595,741	30,094,123	基本金	20,720,000	20,720,000	
土地	91,500,000	60,000,000	31,500,000	基本金	20,720,000	20,720,000	
建物	50,189,848	51,595,725	△1,405,877	国庫補助金等特別積立金	16,620	75,324	△58,704
建物附属設備	16	16		国庫補助金等特別積立金	16,620	75,324	△58,704
その他の固定資産	50,273,231	68,373,726	△18,100,495	その他の積立金	40,028,275	57,028,481	△17,000,206
構築物	1,229,204	1,444,255	△215,051	保育所施設・設備整備積立金	15,000,000	23,026,087	△8,026,087
車輛運搬具	1	1		人件費積立金	25,028,275	34,002,394	△8,974,119
器具及び備品	1,984,500	2,630,307	△645,807	次期繰越活動増減差額	160,182,085	127,897,055	32,285,030
権利	26,161	60,632	△34,471	次期繰越活動増減差額	160,182,085	127,897,055	32,285,030
ソフトウェア	338,250	437,250	△99,000	（うち当期活動増減差額）	15,284,824	16,227,532	△942,708
退職給付引当資産	6,596,840	6,702,800	△105,960				
保育所施設・設備整備積立預金	15,000,000	23,026,087	△8,026,087	純資産の部合計	220,946,980	205,720,860	15,226,120
人件費積立預金	25,028,275	34,002,394	△8,974,119	負債及び純資産の部合計	233,163,609	217,302,487	15,861,122
差入保証金	70,000	70,000					
資産の部合計	233,163,609	217,302,487	15,861,122				