

つばさ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	45,703,368	41,200,514	4,502,854	流動負債	5,073,427	5,619,789	△546,362
現金預金	29,572,587	19,274,035	10,298,552	事業未払金	3,369,850	3,621,894	△252,044
事業未収金	6,140,910	8,590,700	△2,449,790	職員預り金	1,703,577	1,997,895	△294,318
未収補助金	9,900,171	13,250,279	△3,350,108	固定負債	6,943,400	6,596,840	346,560
立替金	4,200		4,200	退職給付引当金	6,943,400	6,596,840	346,560
前払費用	85,500	85,500		負債の部合計	12,016,827	12,216,629	△199,802
固定資産	211,437,843	191,963,095	19,474,748	純 資 産 の 部			
基本財産	140,283,987	141,689,864	△1,405,877	基本金	20,720,000	20,720,000	
土地	91,500,000	91,500,000		基本金	20,720,000	20,720,000	
建物	48,783,971	50,189,848	△1,405,877	国庫補助金等特別積立金		16,620	△16,620
建物附属設備	16	16		国庫補助金等特別積立金		16,620	△16,620
その他の固定資産	71,153,856	50,273,231	20,880,625	その他の積立金	60,128,403	40,028,275	20,100,128
構築物	2,412,024	1,229,204	1,182,820	保育所施設・設備整備積立金	35,000,000	15,000,000	20,000,000
車輛運搬具	1	1		人件費積立金	25,128,403	25,028,275	100,128
器具及び備品	1,380,778	1,984,500	△603,722	次期繰越活動増減差額	164,275,981	160,182,085	4,093,896
権利		26,161	△26,161	次期繰越活動増減差額	164,275,981	160,182,085	4,093,896
ソフトウェア	239,250	338,250	△99,000	(うち当期活動増減差額)	24,194,024	15,284,824	8,909,200
退職給付引当資産	6,943,400	6,596,840	346,560	純資産の部合計	245,124,384	220,946,980	24,177,404
保育所施設・設備整備積立預金	35,000,000	15,000,000	20,000,000	負債及び純資産の部合計	257,141,211	233,163,609	23,977,602
人件費積立預金	25,128,403	25,028,275	100,128				
差入保証金	50,000	70,000	△20,000				
資産の部合計	257,141,211	233,163,609	23,977,602				