

大内なかよしこども園拠点区分 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	34,189,888	40,778,693	-6,588,805	流動負債	19,152,487	17,779,048	1,373,439
現金預金	21,204,076	28,006,670	-6,802,594	事業未払金	8,656,058	6,529,578	2,126,480
事業未収金	115,300	1,635,560	-1,520,260	1年以内返済予定設備資金借入金	10,152,000	10,152,000	0
未収補助金	12,689,011	10,923,619	1,765,392	預り金			0
前払金		117,000	-117,000	職員預り金	344,429	417,902	-73,473
前払費用	88,116	95,844	-7,728	仮受金		679,568	-679,568
仮払金	93,385		93,385				
固定資産	314,719,635	368,389,998	-53,670,363	固定負債	68,773,608	79,798,605	-11,024,997
基本財産	225,379,644	231,029,371	-5,649,727	設備資金借入金	63,134,000	73,286,000	-10,152,000
土地	28,715,000	28,715,000	0	退職給付引当金	5,639,608	6,512,605	-872,997
建物	196,664,644	202,314,371	-5,649,727	負債の部合計	87,926,095	97,577,653	-9,651,558
その他の固定資産	89,339,991	137,360,627	-48,020,636				
建物	745,140	745,140	0	純資産の部	0	0	0
建物附属設備	2,413,049	1,549,142	863,907	基本金			0
構築物	5,854,721	6,647,967	-793,246	1号基本金			0
機械及び装置	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	70,999,766	68,811,546	2,188,220
車輪運搬具	104,365	142,315	-37,950	その他の積立金	71,000,000	119,000,000	-48,000,000
器具及び備品	3,039,594	3,171,514	-131,920	人件費積立金	37,000,000	37,000,000	0
建設仮勘定				修繕費積立金	12,000,000	12,000,000	0
権利	205,735	249,226	-43,491	備品等購入積立金	12,000,000	12,000,000	0
退職給付引当資産	5,639,608	6,512,605	-872,997	保育所施設・設備整備積立金	10,000,000	58,000,000	-48,000,000
保育所繰越積立資産	61,000,000	61,000,000	0	次期繰越活動増減差額	118,983,662	123,779,492	-4,795,830
保育所施設・設備整備積立資産	10,000,000	58,000,000	-48,000,000	(うち当期活動増減差額)	-52,795,830	17,206,865	-70,002,695
長期前払費用	337,778	87,857	249,921	純資産の部合計	260,983,428	311,591,038	-50,607,610
資産の部合計	348,909,523	409,168,691	-60,259,168	負債及び純資産の部合計	348,909,523	409,168,691	-60,259,168