

大内すこやか保育園拠点区分 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	93,094,549	40,349,659	52,744,890	流動負債	14,028,597	11,718,074	2,310,523
現金預金	8,312,470	26,526,161	-18,213,691	事業未払金	10,882,891	7,899,504	2,983,387
事業未収金	185,620	1,687,020	-1,501,400	1年以内返済予定設備資金借入金	2,780,000	2,780,000	0
未収補助金	84,296,459	10,868,910	73,427,549	預り金		1,335	-1,335
前払金	135,000	492,000	-357,000	職員預り金	272,321	1,037,235	-764,914
前払費用	165,000	96,000	69,000	仮受金	93,385		93,385
仮払金		679,568	-679,568				
固定資産	497,814,021	297,929,815	199,884,206	固定負債	137,582,580	14,855,034	122,727,546
基本財産	402,964,496	213,445,374	189,519,122	設備資金借入金	130,260,000	8,340,000	121,920,000
土地	48,052,635	48,052,635	0	退職給付引当金	7,322,580	6,515,034	807,546
建物	354,911,861	165,392,739	189,519,122	負債の部合計	151,611,177	26,573,108	125,038,069
その他の固定資産	94,849,525	84,484,441	10,365,084				
建物	1,891,548	620,085	1,271,463	純資産の部			
建物附属設備	1,236,961	1,801,230	-564,269	基本金	65,246,367	65,246,367	0
構築物	9,919,887	6,784,717	3,135,170	1号基本金	65,246,367	65,246,367	0
機械及び装置	203,388	247,491	-44,103	国庫補助金等特別積立金	99,831,357	29,106,091	70,725,266
車輜運搬具	254,366	352,316	-97,950	その他の積立金	61,000,000	61,000,000	0
器具及び備品	12,388,295	4,045,618	8,342,677	人件費積立金	31,000,000	31,000,000	0
建設仮勘定	3,029,950	3,029,950	-3,029,950	修繕費積立金	10,000,000	10,000,000	0
権利			0	備品等購入積立金	5,000,000	5,000,000	0
退職給付引当資産	7,322,580	6,515,034	807,546	保育所施設・設備整備積立金	15,000,000	15,000,000	0
保育所繰越積立資産	46,000,000	46,000,000	0	次期繰越活動増減差額	213,219,669	156,353,908	56,865,761
保育所施設・設備整備積立資産	15,000,000	15,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	56,865,761	12,834,940	44,030,821
長期前払費用	632,500	88,000	544,500	純資産の部合計	439,297,393	311,706,366	127,591,027
資産の部合計	590,908,570	338,279,474	252,629,096	負債及び純資産の部合計	590,908,570	338,279,474	252,629,096