

こっこ保育園拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和 7 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産	当 年 末		前 年 末		増 減	負債	当 年 末		前 年 末		増 減
	度	度	度	度			度	度	度	度	
流動資産	18,164,153	22,716,177	Δ	4,552,024	流動負債	9,936,775	12,170,043	Δ	2,234,268		
現金預金	12,291,265	17,196,411	Δ	4,905,146	事業未払金	2,468,363	2,448,171	Δ	20,182		
事業未収金	788,530	585,450	Δ	173,080	1年以内返済予定設備資金借入金	1,900,000	1,900,000	Δ	0		
未収補助金	5,114,358	4,934,316	Δ	180,042	預り金	16,399	31,031	Δ	14,632		
固定資産	209,715,761	213,847,475	Δ	4,131,714	職員預り金	1,029,891	2,998,669	Δ	1,968,778		
基本財産	167,822,523	172,105,343	Δ	4,282,820	賞与引当金	4,521,132	4,792,172	Δ	271,040		
土地	94,731,900	94,731,900	Δ	0	固定負債	9,954,555	10,957,151	Δ	1,002,596		
建物	61,637,775	63,974,849	Δ	2,337,074	設備資金借入金	0	1,900,000	Δ	1,900,000		
建物附属設備	11,452,848	13,398,594	Δ	1,945,746	退職給付引当金	9,954,555	9,057,151	Δ	897,404		
その他の固定資産	41,893,238	41,742,132	Δ	151,106	負債の部合計	19,890,330	23,127,194	Δ	3,236,864		
構築物	1,984,170	2,308,024	Δ	323,854	純 資 産	175,018,358	175,018,358	Δ	0		
機械及び装置	21,005	31,506	Δ	10,501	基本金	29,789,474	32,056,616	Δ	2,267,142		
器具及び備品	1,225,475	1,644,622	Δ	419,147	国庫補助金等特別積立金	30,100,000	30,100,000	Δ	0		
退職給付引当資産	8,562,588	7,657,980	Δ	904,608	その他の積立金	7,000,000	7,000,000	Δ	0		
人件費積立資産	7,000,000	7,000,000	Δ	0	人件費積立金	7,000,000	7,000,000	Δ	0		
修繕費積立資産	9,000,000	9,000,000	Δ	0	修繕積立金	9,000,000	9,000,000	Δ	0		
備品等購入積立資産	2,000,000	2,000,000	Δ	0	備品等購入積立金	2,000,000	2,000,000	Δ	0		
保育所・施設設備積立資産	12,100,000	12,100,000	Δ	0	保育所・施設設備積立金	12,100,000	12,100,000	Δ	0		
					次期繰越活動増減差額	Δ 26,918,248	Δ 23,738,516	Δ	3,179,732		
					(うち当期活動増減差額)	Δ 3,179,732	Δ 7,655,936	Δ	4,476,204		
資産の部合計	227,879,914	236,563,652	Δ	8,683,738	純資産の部合計	207,989,584	213,436,458	Δ	5,446,874		
					負債及び純資産の部合計	227,879,914	236,563,652	Δ	8,683,738		