

こっこ保育園拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和 8 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 度 年 末	前 度 年 末	増 減		当 度 年 末	前 度 年 末	増 減
流動資産	23,710,707	18,164,153	5,546,554	流動負債	9,561,494	9,935,775	△ 374,281
現金預金	9,330,603	12,291,265	△ 2,960,662	事業未払金	4,550,549	2,468,353	2,082,196
事業未収金	1,139,080	758,530	380,550	1年以内返済予定設備資金借入金	0	1,900,000	△ 1,900,000
未収補助金	13,182,024	5,114,358	8,067,666	預り金	129,921	16,399	113,522
立替金	59,000	0	59,000	職員預り金	1,093,394	1,029,891	63,503
固定資産	206,480,298	209,715,761	△ 3,235,463	賞与引当金	3,787,630	4,521,132	△ 733,502
基本財産	163,539,703	167,822,523	△ 4,282,820	固定負債	10,661,954	9,954,555	707,399
土地	94,731,900	94,731,900	0	退職給付引当金	10,661,954	9,954,555	707,399
建物	59,300,701	61,637,775	△ 2,337,074	負債の部合計	20,223,448	19,890,330	333,118
建物附属設備	9,507,102	11,452,848	△ 1,945,746	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	42,940,595	41,893,238	1,047,357	基本金	175,018,358	175,018,358	0
構築物	1,660,316	1,984,170	△ 323,854	国庫補助金等特別積立金	27,636,087	29,789,474	△ 2,153,387
機械及び装置	10,506	21,005	△ 10,499	その他の積立金	30,100,000	30,100,000	0
器具及び備品	2,145,765	1,225,475	920,290	人件費積立金	7,000,000	7,000,000	0
退職給付引当資産	9,024,008	8,562,588	461,420	修繕積立金	9,000,000	9,000,000	0
人件費積立資産	7,000,000	7,000,000	0	備品等購入積立金	2,000,000	2,000,000	0
修繕費積立資産	9,000,000	9,000,000	0	保育所・施設設備積立金	12,100,000	12,100,000	0
備品等購入積立資産	2,000,000	2,000,000	0	次期繰越活動増減差額	△ 22,786,888	△ 26,918,248	4,131,360
保育所・施設設備積立資産	12,100,000	12,100,000	0	(うち当期活動増減差額)	4,131,360	△ 3,179,732	7,311,092
				純資産の部合計	209,967,557	207,989,584	1,977,973
資産の部合計	230,191,005	227,879,914	2,311,091	負債及び純資産の部合計	230,191,005	227,879,914	2,311,091