

こっこ保育園拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和6年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部					負 債 の 部						
	当 度	前 度	年 末	年 末	増 減		当 度	前 度	年 末	年 末	増 減
流動資産	22,716,177	27,479,660	Δ	4,763,483	流動負債	12,170,043	8,674,949	3,495,094			
現金預金	17,196,411	21,578,720	Δ	4,382,309	事業未払金	2,448,171	1,628,997	819,174			
事業未収金	585,450	526,980	58,470		1年内返済予定設備資金借入金	1,900,000	1,900,000	0			
未収補助金	4,934,316	5,335,160	Δ	400,844	預り金	31,031	11,687	19,344			
立替金	0	38,800	Δ	38,800	職員預り金	2,998,669	880,238	2,118,431			
固定資産	213,847,475	216,564,818	Δ	2,717,343	賞与引当金	4,792,172	4,254,027	538,145			
基本財産	172,105,343	176,388,165	Δ	4,282,822	固定負債	10,957,151	11,885,170	Δ	928,019		
土地	94,731,900	94,731,900	0		設備資金借入金	1,900,000	3,800,000	Δ	1,900,000		
建物	63,974,849	66,311,923	Δ	2,337,074	退職給付引当金	9,057,151	8,085,170	971,981			
建物附属設備	13,398,594	15,344,342	Δ	1,945,748	負債の部合計	23,127,194	20,560,119	2,567,075			
その他の固定資産	41,742,132	40,176,653	1,565,479		純 資 産 の 部						
構築物	2,308,024	1,763,075	544,949		基本金	175,018,358	175,018,358	0			
機械及び装置	31,506	52,045	Δ	20,539	国庫補助金等特別積立金	32,056,616	34,448,581	Δ	2,391,965		
器具及び備品	1,644,622	1,440,817	203,805		その他の積立金	30,100,000	30,100,000	0			
ソフトウェア	0	162,000	Δ	162,000	人件費積立金	7,000,000	7,000,000	0			
退職給付引当資産	7,657,980	6,658,716	999,264		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	Δ	23,738,516	Δ	16,082,580	Δ	7,655,936
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)	Δ	7,655,936	Δ	598,020	Δ	7,057,916
資産の部合計	236,563,652	244,044,478	Δ	7,480,826	純資産の部合計	213,436,458	223,484,359	Δ	10,047,901		
					負債及び純資産の部合計	236,563,652	244,044,478	Δ	7,480,826		