

松溪保育園拠点区分 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	29,347,960	20,289,403	9,058,557	流動負債	16,995,414	9,534,751	7,460,663
現金預金	8,110,787	18,054,475	△9,943,688	事業未払金	12,675,651	4,444,002	8,231,649
事業未収金	20,999,445	1,923,796	19,075,649	預り金	546,079	500,333	45,746
前払金	227,728	301,132	△73,404	職員預り金	325,100	377,700	△52,600
出資金	10,000	10,000	0	賞与引当金	3,448,584	4,212,716	△764,132
固定資産	75,542,139	75,697,458	△155,319	固定負債	19,951,173	20,644,590	△693,417
基本財産	41,708,665	44,241,049	△2,532,384	設備資金借入金	0	570,000	△570,000
土地	6,898,028	6,898,028	0	退職給付引当金	19,951,173	20,074,590	△123,417
建物	34,810,637	37,343,021	△2,532,384	負債の部合計	36,946,587	30,179,341	6,767,246
その他の固定資産	33,833,474	31,456,409	2,377,065	純資産の部			
構築物	201,073	234,120	△33,047	基本金	11,397,558	11,397,558	0
車輛運搬具	4,057,351	4,768,501	△711,150	第1号基本金	4,198,000	4,198,000	0
器具及び備品	3,250,987	3,429,340	△178,353	第3号基本金	7,199,558	7,199,558	0
退職給付引当資産	12,281,823	12,982,208	△700,385	国庫補助金等特別積立金	22,738,254	24,494,784	△1,756,530
人件費積立資産(保育)	2,500,000	1,000,000	1,500,000	その他の積立金	14,000,000	10,000,000	4,000,000
修繕積立資産(保育)	10,500,000	8,500,000	2,000,000	人件費積立金(保育)	2,500,000	1,000,000	1,500,000
備品等購入積立資産(保育)	1,000,000	500,000	500,000	修繕積立金(保育)	10,500,000	8,500,000	2,000,000
その他の固定資産	42,240	42,240	0	備品等購入積立金(保育)	1,000,000	500,000	500,000
				次期繰越活動増減差額	19,807,700	19,915,178	△107,478
				(うち当期活動増減差額)	3,892,522	1,882,717	2,009,805
				純資産の部合計	67,943,512	65,807,520	2,135,992
資産の部合計	104,890,099	95,986,861	8,903,238	負債及び純資産の部合計	104,890,099	95,986,861	8,903,238