

松溪保育園拠点区分 貸借対照表

令和 7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	26,439,866	29,347,960	△2,908,094	流動負債	13,257,743	16,995,414	△3,737,671
現金預金	15,352,573	8,110,787	7,241,786	事業未払金	8,455,255	12,675,651	△4,220,396
事業未収金	11,003,889	20,999,445	△9,995,556	預り金	648,711	546,079	102,632
前払金	73,404	227,728	△154,324	職員預り金	330,300	325,100	5,200
出資金	10,000	10,000	0	賞与引当金	3,823,477	3,448,584	374,893
固定資産	80,849,119	75,542,139	5,306,980	固定負債	22,538,495	19,951,173	2,587,322
基本財産	39,176,281	41,708,665	△2,532,384	退職給付引当金	22,538,495	19,951,173	2,587,322
土地	6,898,028	6,898,028	0	負債の部合計	35,796,238	36,946,587	△1,150,349
建物	32,278,253	34,810,637	△2,532,384	純資産の部			
その他の固定資産	41,672,838	33,833,474	7,839,364	基本金	11,397,558	11,397,558	0
構築物	168,026	201,073	△33,047	第1号基本金	4,198,000	4,198,000	0
車輛運搬具	3,044,251	4,057,351	△1,013,100	第3号基本金	7,199,558	7,199,558	0
器具及び備品	5,173,813	3,250,987	1,922,826	国庫補助金等特別積立金	22,665,393	22,738,254	△72,861
退職給付引当資産	13,744,508	12,281,823	1,462,685	その他の積立金	19,500,000	14,000,000	5,500,000
人件費積立資産(保育)	4,000,000	2,500,000	1,500,000	人件費積立金(保育)	4,000,000	2,500,000	1,500,000
修繕積立資産(保育)	13,500,000	10,500,000	3,000,000	修繕積立金(保育)	13,500,000	10,500,000	3,000,000
備品等購入積立資産(保育)	2,000,000	1,000,000	1,000,000	備品等購入積立金(保育)	2,000,000	1,000,000	1,000,000
その他の固定資産	42,240	42,240	0	次期繰越活動増減差額	17,929,796	19,807,700	△1,877,904
				(うち当期活動増減差額)	3,622,096	3,892,522	△270,426
				純資産の部合計	71,492,747	67,943,512	3,549,235
資産の部合計	107,288,985	104,890,099	2,398,886	負債及び純資産の部合計	107,288,985	104,890,099	2,398,886