

かしのき保育園拠点区分 貸借対照表

令和 8 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	39,666,614	27,778,054	11,888,560	流動負債	18,552,352	4,771,433	13,780,919
現金預金	18,285,258	27,361,755	-9,076,497	その他の未払金	197,410	108,170	89,240
未収金	19,959,811	0	19,959,811	職員預り金	1,231,942	2,089,763	-857,821
貯蔵品	54,033	70,699	-16,666	仮受金	14,460,000	0	14,460,000
前払費用	1,365,112	0	1,365,112	賞与引当金	2,663,000	2,573,500	89,500
仮払金	2,400	345,600	-343,200	固定負債	8,188,500	7,583,200	605,300
固定資産	199,843,127	186,925,585	12,917,542	設備資金借入金	0	0	0
基本財産	112,625,316	114,483,355	-1,858,039	退職給付引当金	8,188,500	7,583,200	605,300
土地	66,420,000	66,420,000	0	経理区分勘定	0	0	0
建物	46,205,307	47,771,320	-1,566,013				
建物附属設備	9	292,035	-292,026				
その他の固定資産	87,217,811	72,442,230	14,775,581	負債の部合計	26,740,852	12,354,633	14,386,219
建物付属設備	2,455,314	2,668,819	-213,505	純 資 産 の 部			
構築物	2,795,483	3,384,053	-588,570	基本金	77,857,100	77,857,100	0
機械及び装置	2	2	0	国庫補助金等特別積立金	29,989,894	31,308,497	-1,318,603
車輛運搬具	6,620,255	8,123,255	-1,503,000	その他の積立金	55,931,896	41,531,896	14,400,000
器具及び備品	11,160,622	9,015,746	2,144,876	人件費積立金	25,001,000	18,001,000	7,000,000
その他無形固定資産	63,726	133,246	-69,520	修繕積立金	30,930,896	23,530,896	7,400,000
退職給付引当資産	8,188,500	7,583,200	605,300	次期繰越活動増減差額	48,989,999	51,651,513	-2,661,514
出資金	2,013	2,013	0	(うち当期活動増減差額)	11,738,486	10,563,503	1,174,983
人件費積立資産	25,001,000	18,001,000	7,000,000	純資産の部合計	212,768,889	202,349,006	10,419,883
修繕費積立資産	30,930,896	23,530,896	7,400,000	負債及び純資産の部合計	239,509,741	214,703,639	24,806,102
資産の部合計	239,509,741	214,703,639	24,806,102				