

北光保育園拠点区分 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	25,798,965	25,149,621	649,344	流動負債	6,791,371	5,724,832	1,066,539
現金預金	25,735,929	24,995,635	740,294	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	428,403		428,403
事業未収金		2,700	-2,700	その他の未払金			0
未収金			0	役員等短期借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	1,428,000	1,428,000	0
未収収益			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
立替金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
前払金			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
前払費用	63,036	151,286	-88,250	1年以内支払予定長期未払金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	未払費用			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	預り金			0
短期貸付金			0	職員預り金	1,664,240	1,216,176	448,064
拠点区分間貸付金			0	前受金			0
仮払金			0	前受収益			0
その他の流動資産			0	拠点区分間借入金			0
徴収不能引当金			0	仮受金	85,568	66,843	18,725
				賞与引当金	3,185,160	3,013,813	171,347
				その他の流動負債			0
固定資産	233,875,448	235,809,179	-1,933,731	固定負債	28,145,555	28,518,455	-372,900
基本財産	176,827,487	183,380,680	-6,553,193	設備資金借入金	14,875,000	16,303,000	-1,428,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	176,827,487	183,380,680	-6,553,193	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	57,047,961	52,428,499	4,619,462	退職給付引当金	13,270,555	12,215,455	1,055,100
土地	1,500,000	1,500,000	0	長期未払金			0
建物	89,812	153,208	-63,396	長期預り金			0
構築物	2,910,262	3,773,062	-862,800	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	34,936,926	34,243,287	693,639
車輛運搬具			0	純資産の部			
器具及び備品	1,642,912	1,547,958	94,954	基本金	16,331,090	16,331,090	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	119,138,681	123,471,417	-4,332,736
権利			0	その他の積立金	37,500,000	33,000,000	4,500,000
ソフトウェア	134,420	175,780	-41,360	保育所施設・設備整備積立金	37,500,000	33,000,000	4,500,000
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	51,767,716	53,913,006	-2,145,290
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	2,354,710	4,788,646	-2,433,936
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	13,270,555	12,215,455	1,055,100	純資産の部合計	224,737,487	226,715,513	-1,978,026
保育所施設・設備整備積立資産	37,500,000	33,000,000	4,500,000	負債及び純資産の部合計	259,674,413	260,958,800	-1,284,387
その他の積立資産			0				
長期前払費用		63,036	-63,036				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	259,674,413	260,958,800	-1,284,387				