

音江中央保育園拠点区分 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	16,871,147	15,035,424	1,835,723	流動負債	3,099,466	2,635,151	464,315
現金預金	16,830,047	15,035,424	1,794,623	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	296,037		296,037
事業未収金	17,100		17,100	その他の未払金			0
未収金	24,000		24,000	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			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			0	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	1,123,393	699,131	424,262
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			0
				賞与引当金	1,680,036	1,936,020	-255,984
				その他の流動負債			0
固定資産	39,708,989	35,890,262	3,818,727	固定負債	6,028,930	6,662,440	-633,510
基本財産	2	37,381	-37,379	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	2	37,381	-37,379	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	39,708,987	35,852,881	3,856,106	退職給付引当金	6,028,930	6,662,440	-633,510
土地	1,118,200	1,118,200	0	長期未払金			0
建物	319,005	359,172	-40,167	長期預り金			0
構築物			0	その他の固定負債			0
機械及び装置	1	1	0	負債の部合計	9,128,396	9,297,591	-169,195
車両運搬具	1	1	0				
器具及び備品	762,491	1,021,148	-258,657	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	8,267,122	8,267,122	0
権利			0	国庫補助金等特別積立金			0
ソフトウェア	119,790	163,350	-43,560	その他の積立金	24,538,885	18,538,885	6,000,000
投資有価証券			0	保育所施設・設備整備積立金	24,538,885	18,538,885	6,000,000
長期貸付金	6,801,684	7,969,684	-1,168,000	次期繰越活動増減差額	14,645,733	14,822,088	-176,355
拠点区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	5,823,645	-77,233	5,900,878
退職給付引当資産	6,028,930	6,662,440	-633,510				
保育所施設・設備整備積立資産	24,538,885	18,538,885	6,000,000				
その他の積立資産			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	20,000	20,000	0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	47,451,740	41,628,095	5,823,645
資産の部合計	56,580,136	50,925,686	5,654,450	負債及び純資産の部合計	56,580,136	50,925,686	5,654,450