

北光保育園拠点区分 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	25,684,612	25,798,965	-114,353	流動負債	6,333,861	6,791,371	-457,510
現金預金	25,461,052	25,735,929	-274,877	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	5,500	428,403	-422,903
事業未収金	103,560		103,560	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	120,000		120,000	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	-63,036	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	1,409,950	1,664,240	-254,290
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	41,137	85,568	-44,431
				賞与引当金	3,449,274	3,185,160	264,114
				その他の流動負債			0
固定資産	231,673,779	233,875,448	-2,201,669	固定負債	27,843,300	28,145,555	-302,255
基本財産	170,274,294	176,827,487	-6,553,193	設備資金借入金	13,447,000	14,875,000	-1,428,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	170,274,294	176,827,487	-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	61,399,485	57,047,961	4,351,524	退職給付引当金	14,396,300	13,270,555	1,125,745
土地	1,500,000	1,500,000	0	長期未払金			0
建物	26,416	89,812	-63,396	長期預り金			0
構築物	2,047,462	2,910,262	-862,800	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	34,177,161	34,936,926	-759,765
車輛運搬具			0				
器具及び備品	1,336,247	1,642,912	-306,665	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	16,331,090	16,331,090	0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	114,805,945	119,138,681	-4,332,736
ソフトウェア	93,060	134,420	-41,360	その他の積立金	42,000,000	37,500,000	4,500,000
投資有価証券			0	保育所施設・設備整備積立金	42,000,000	37,500,000	4,500,000
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	50,044,195	51,767,716	-1,723,521
拠点区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	2,776,479	2,354,710	421,769
退職給付引当資産	14,396,300	13,270,555	1,125,745				
保育所施設・設備整備積立資産	42,000,000	37,500,000	4,500,000				
その他の積立資産			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	257,358,391	259,674,413	-2,316,022	負債及び純資産の部合計	223,181,230	224,737,487	-1,556,257
					257,358,391	259,674,413	-2,316,022