

音江中央保育園拠点区分 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	18,238,162	16,871,147	1,367,015	流動負債	2,688,261	3,099,466	-411,205
現金預金	17,735,822	16,830,047	905,775	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	314,340	17,100	297,240	その他の未払金			0
未収金	128,000	24,000	104,000	役員等短期借入金			0
未収補助金	60,000		60,000	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	842,410	1,123,393	-280,983
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
			0	賞与引当金	1,845,851	1,680,036	165,815
			0	その他の流動負債			0
固定資産	45,967,206	39,708,989	6,258,217	固定負債	6,727,090	6,028,930	698,160
基本財産	2	2	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	2	2	0	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	45,967,204	39,708,987	6,258,217	退職給付引当金	6,727,090	6,028,930	698,160
土地	1,118,200	1,118,200	0	長期未払金			0
建物	278,839	319,005	-40,166	長期預り金			0
構築物	1	1	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	9,415,351	9,128,396	286,955
車輛運搬具			0				
器具及び備品	1,194,274	762,491	431,783	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	76,230	119,790	-43,560	その他の積立金	30,038,885	24,538,885	5,500,000
投資有価証券			0	保育所施設・設備整備積立金	30,038,885	24,538,885	5,500,000
長期貸付金	6,513,684	6,801,684	-288,000	次期繰越活動増減差額	16,484,010	14,645,733	1,838,277
拠点区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	7,338,277	5,823,645	1,514,632
退職給付引当資産	6,727,090	6,028,930	698,160				
保育所施設・設備整備積立資産	30,038,885	24,538,885	5,500,000				
その他の積立資産			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	20,000	20,000	0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	64,205,368	56,580,136	7,625,232	純資産の部合計	54,790,017	47,451,740	7,338,277
				負債及び純資産の部合計	64,205,368	56,580,136	7,625,232