

杉の子学園保育所拠点区分 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	36,353,959	38,199,946	-1,845,987	流 動 負 債	48,400,155	47,093,485	1,306,670
現 金 預 金	150,224	5,351,728	-5,201,504	短 期 運 営 金	5,905,992	5,905,992	0
事 業 未 収 金	11,149,120	2,565,390	8,583,730	事 業 未 払 金	2,900,484	3,442,980	-542,496
未 収 補 助 金	23,492,531	28,951,992	-5,459,461	1 年 以 内 返 済 予 定	18,288,000	18,288,000	0
立 替 金	1,562,084	658,238	903,846	設 備 資 金 借 入 金	2,001,258	1,806,221	195,037
前 払 費 用	0	672,598	-672,598	未 払 費 用	0	6,126	-6,126
固 定 資 産	563,842,327	573,780,492	-9,938,165	職 員 預 り 金	1,919,421	3,844,166	-1,924,745
基 本 財 産	481,227,238	491,801,030	-10,573,792	前 受 金	85,000	0	85,000
土 地	261,393,268	261,393,268	0	賞 与 引 当 金	17,300,000	13,800,000	3,500,000
建 物	219,833,970	230,407,762	-10,573,792	固 定 負 債	161,676,000	179,964,000	-18,288,000
そ の 他 の 資 産	82,615,089	81,979,462	635,627	設 備 資 金 借 入 金	161,676,000	179,964,000	-18,288,000
建 物	4,897,849	431,555	4,466,294	負 債 の 部 合 計	210,076,155	227,057,485	-16,981,330
構 築 物	3,556,028	4,364,383	-808,355	純 資 産 の 部			
器 具 及 び 備 品	10,586,178	4,410,890	6,175,288	国 庫 補 助 金 等	142,611,012	146,752,364	-4,141,352
権 利	1,468,500	1,282,500	186,000	特 別 積 立 金	142,611,012	146,752,364	-4,141,352
ソ フ ト ウ ェ ア	306,534	390,134	-83,600	そ の 他 の 金	61,600,000	70,900,000	-9,300,000
人 件 費 積 立 資 産	23,500,000	23,500,000	0	人 件 費 積 立 金	23,500,000	23,500,000	0
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	38,100,000	47,400,000	-9,300,000	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	38,100,000	47,400,000	-9,300,000
そ の 他 の 固 定 資 産	200,000	200,000	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	185,909,119	167,270,589	18,638,530
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	185,909,119	167,270,589	18,638,530
				(うち当期活動増減差額)	9,338,530	27,071,487	-17,732,957
				純 資 産 の 部 合 計	390,120,131	384,922,953	5,197,178
資 産 の 部 合 計	600,196,286	611,980,438	-11,784,152	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	600,196,286	611,980,438	-11,784,152