

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

杉の子学園保育所拠点区分 貸借対照表

令和 8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	44,022,320	36,353,959	7,668,361	流 動 負 債	49,584,126	48,400,155	1,183,971
現 金 預 金	9,963,004	150,224	9,812,780	短 期 運 営			
事 業 未 収 金	11,501,860	11,149,120	352,740	資 金 借 入 金	7,751,988	5,905,992	1,845,996
未 収 補 助 金	21,110,879	23,492,531	-2,381,652	事 業 未 払 金	4,739,298	2,900,484	1,838,814
立 替 金	1,446,577	1,562,084	-115,507	1 年 以 内 返 済 予 定			
固 定 資 産	550,544,411	563,842,327	-13,297,916	設 備 資 金 借 入 金	18,288,000	18,288,000	0
基 本 財 産	470,890,144	481,227,238	-10,337,094	未 払 費 用	1,495,194	2,001,258	-506,064
土 地	261,393,268	261,393,268	0	預 り 金	6,126	0	6,126
建 物	209,496,876	219,833,970	-10,337,094	職 員 預 り 金	1,303,520	1,919,421	-615,901
そ の 他 資 産	79,654,267	82,615,089	-2,960,822	前 受 金	0	85,000	-85,000
建 物	4,535,061	4,897,849	-362,788	賞 与 引 当 金	16,000,000	17,300,000	-1,300,000
構 築 物	2,818,233	3,556,028	-737,795	固 定 負 債	143,388,000	161,676,000	-18,288,000
器 具 及 び 備 品	8,887,539	10,586,178	-1,698,639	設 備 資 金 借 入 金	143,388,000	161,676,000	-18,288,000
権 利	1,390,500	1,468,500	-78,000	負 債 の 部 合 計	192,972,126	210,076,155	-17,104,029
ソ フ ト ウ ェ ア	222,934	306,534	-83,600	純 資 産 の 部			
人 件 費 積 立 金	23,500,000	23,500,000	0	国 庫 補 助 金 等	136,445,120	142,611,012	-6,165,892
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	38,100,000	38,100,000	0	特 別 積 立 金	136,445,120	142,611,012	-6,165,892
そ の 他 資 産	200,000	200,000	0	そ の 他 積 立 金	61,600,000	61,600,000	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 金	38,100,000	38,100,000	0
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	203,549,485	185,909,119	17,640,366
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	203,549,485	185,909,119	17,640,366
				(うち当期活動増減差額)	17,640,366	9,338,530	8,301,836
				純 資 産 の 部 合 計	401,594,605	390,120,131	11,474,474
資 産 の 部 合 計	594,566,731	600,196,286	-5,629,555	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	594,566,731	600,196,286	-5,629,555