

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

若竹保育園拠点区分 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	87,245,330	70,777,886	16,467,444	流動負債	10,476,692	5,704,255	4,772,437
現金預金	72,216,696	64,201,446	8,015,250	事業未払金	5,901,877	3,860,483	2,041,394
事業未収金	8,485,815	3,459,072	5,026,743	その他の未払金	1,119,800		1,119,800
未収金	97,100	107,200	-10,100	未払費用	1,274,687	1,475,575	-200,888
未収補助金	6,109,084	2,807,374	3,301,710	預り金	29,078	22,770	6,308
貯蔵品	253,205	69,254	183,951	職員預り金	2,151,250	345,427	1,805,823
立替金	280	115,980	-115,700				
前払金	83,150		83,150				
前払費用		17,560	-17,560				
固定資産	249,879,932	254,298,790	-4,418,858	固定負債			0
基本財産	47,044,917	50,948,056	-3,903,139	負債の部合計	10,476,692	5,704,255	4,772,437
建物	46,044,917	49,948,056	-3,903,139				
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	202,835,015	203,350,734	-515,719	基本金	40,341,000	40,341,000	0
建物	13,052,663	11,160,411	1,892,252	基本金	40,341,000	40,341,000	0
構築物	2,694,994	3,425,552	-730,558	国庫補助金等特別積立金	15,863,408	17,798,230	-1,934,822
機械及び装置	446,651	669,974	-223,323	国家補助金等特別積立金	15,863,408	17,798,230	-1,934,822
器具及び備品	5,374,911	6,378,469	-1,003,558	その他の積立金	173,000,000	173,000,000	0
権利	90,339	90,339	0	人件費積立金	55,000,000	55,000,000	0
ソフトウェア	585,200	752,400	-167,200	保育所施設・設備整備積立金	118,000,000	118,000,000	0
投資有価証券	7,000,000	7,000,000	0	次期繰越活動増減差額	97,444,162	88,233,191	9,210,971
保育所繰越積立資産	55,000,000	55,000,000	0	次期繰越活動増減差額	97,444,162	88,233,191	9,210,971
保育所施設・設備整備積立資産	118,000,000	118,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	9,210,971	3,875,233	5,335,738
長期前払費用	384,257	667,589	-283,332				
その他の固定資産	206,000	206,000	0	純資産の部合計	326,648,570	319,372,421	7,276,149
資産の部合計	337,125,262	325,076,676	12,048,586	負債及び純資産の部合計	337,125,262	325,076,676	12,048,586