

神女中山手保育園拠点区分 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	119,011,447	115,475,600	3,535,847	流動負債	15,003,407	15,453,452	-450,045
現金預金	105,755,109	92,304,306	13,450,803	事業未払金	6,629,121	6,911,700	-282,579
事業未収金	1,252,300	3,125,932	-1,873,632	預り金	31,000	4,572	26,428
未収補助金	10,661,819	18,541,810	-7,879,991	職員預り金	1,785,286	2,071,180	-285,894
貯蔵品	162,400	158,320	4,080	賞与引当金	6,558,000	6,466,000	92,000
前払費用	1,179,819	1,345,232	-165,413				
固定資産	298,594,824	308,974,062	-10,379,238	固定負債			0
基本財産	107,796,259	115,850,052	-8,053,793	負債の部合計	15,003,407	15,453,452	-450,045
建物	107,796,259	115,850,052	-8,053,793				
その他の固定資産	190,798,565	193,124,010	-2,325,445	純資産の部			
建物	256,737	290,224	-33,487	基本金	243,880,329	243,880,329	0
構築物	3,553,856	4,293,146	-739,290	国庫補助金等特別積立金	52,366,130	56,383,582	-4,017,452
車輜運搬具	0	0	0	その他の積立金	184,000,000	184,000,000	0
器具及び備品	2,697,107	4,090,899	-1,393,792	人件費積立金	47,000,000	47,000,000	0
権利	180,212	218,201	-37,989	保育所施設・設備整備積立金	137,000,000	137,000,000	0
人件費積立資産	47,000,000	47,000,000	0	次期繰越活動増減差額	-77,643,595	-75,267,701	-2,375,894
保育所施設・設備整備積立資産	137,000,000	137,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	-2,375,894	-1,245,783	-1,130,111
長期前払費用	110,653	231,540	-120,887				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	402,602,864	408,996,210	-6,393,346
資産の部合計	417,606,271	424,449,662	-6,843,391	負債及び純資産の部合計	417,606,271	424,449,662	-6,843,391