

神女中山手保育園拠点区分 貸借対照表
令和7年3月31日現在

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	132,577,547	119,011,447	13,566,100	流動負債	17,293,110	15,003,407	2,289,703
現金預金	116,176,127	105,755,109	10,421,018	事業未払金	7,892,241	6,629,121	1,263,120
事業未収金	817,620	1,252,300	-434,680	預り金	7,000	31,000	-24,000
未収補助金	14,512,970	10,661,819	3,851,151	職員預り金	3,479,869	1,785,286	1,694,583
貯蔵品	178,040	162,400	15,640	賞与引当金	5,914,000	6,558,000	-644,000
前払費用	892,790	1,179,819	-287,029				
固定資産	289,603,349	298,594,824	-8,991,475	固定負債			0
基本財産	100,239,412	107,796,259	-7,556,847	負債の部合計	17,293,110	15,003,407	2,289,703
建物	100,239,412	107,796,259	-7,556,847	純資産の部			
その他の固定資産	189,363,937	190,798,565	-1,434,628	基本金	243,880,329	243,880,329	0
建物	223,250	256,737	-33,487	国庫補助金等特別積立金	48,348,678	52,366,130	-4,017,452
構築物	2,814,566	3,553,856	-739,290	その他の積立金	184,000,000	184,000,000	0
車輜運搬具			0	人件費積立金	47,000,000	47,000,000	0
器具及び備品	2,142,231	2,697,107	-554,876	保育所施設・設備整備積立金	137,000,000	137,000,000	0
権利	142,223	180,212	-37,989	次期繰越活動増減差額	-71,341,221	-77,643,595	6,302,374
人件費積立資産	47,000,000	47,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	6,302,374	-2,375,894	8,678,268
保育所施設・設備整備積立資産	137,000,000	137,000,000	0				
長期前払費用	21,667	110,653	-88,986	純資産の部合計	404,887,786	402,602,864	2,284,922
その他の固定資産	20,000		20,000	負債及び純資産の部合計	422,180,896	417,606,271	4,574,625
資産の部合計	422,180,896	417,606,271	4,574,625				