

栄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	10,716,081	3,080,737	7,635,344	流動負債	5,414,485	2,537,676	2,876,809
現金預金	5,366,295	993,495	4,372,800	事業未払金	2,886,854	1,590,057	1,296,797
事業未収金	419,019	486,310	-67,291	職員預り金	927,631	947,619	-19,988
未収補助金	4,930,767	1,600,932	3,329,835	賞与引当金	1,600,000	0	1,600,000
固定資産	98,853,885	101,787,957	-2,934,072	固定負債	5,278,000	7,462,000	-2,184,000
基本財産	95,244,507	97,972,272	-2,727,765	設備資金借入金	5,278,000	7,462,000	-2,184,000
建物	95,244,507	97,972,272	-2,727,765	負債の部合計	10,692,485	9,999,676	692,809
その他の固定資産	3,609,378	3,815,685	-206,307	純 資 産 の 部			
構築物	270,613	392,112	-121,499	基本金	2,000,000	2,000,000	0
車輛運搬具	203,625	217,125	-13,500	第1号基本金	2,000,000	2,000,000	0
器具及び備品	3,135,140	3,206,448	-71,308	国庫補助金等特別積立金	68,565,200	70,528,880	-1,963,680
				国庫補助金等特別積立金	68,565,200	70,528,880	-1,963,680
				次期繰越活動増減差額	28,312,281	22,340,138	5,972,143
				次期繰越活動増減差額	28,312,281	22,340,138	5,972,143
				(うち当期活動増減差額)	5,972,143	-5,668,175	11,640,318
				純資産の部合計	98,877,481	94,869,018	4,008,463
資産の部合計	109,569,966	104,868,694	4,701,272	負債及び純資産の部合計	109,569,966	104,868,694	4,701,272