

認定こども園 あいいくの丘拠点区分 貸借対照表  
令和 5 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	43,075,864	48,159,427	△ 5,083,563	流動負債	9,072,745	17,926,219	△ 8,853,474
現金預金	23,780,864	39,137,207	△ 15,356,343	事業未払金	2,603,122	10,745,099	△ 8,141,977
事業未収金	6,067,600	3,995,720	2,071,880	未払費用	0	795,070	△ 795,070
未収補助金	13,227,400	5,026,500	8,200,900	職員預り金	1,143,623	61,050	1,082,573
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	5,326,000	6,325,000	△ 999,000
固定資産	421,434,446	432,585,822	△ 11,151,376	固定負債	0	0	0
基本財産	267,908,694	283,731,478	△ 15,822,784	負債の部合計	9,072,745	17,926,219	△ 8,853,474
建物	267,908,694	283,731,478	△ 15,822,784	純 資 産 の 部			
				基本金	39,935,654	39,935,654	0
その他の固定資産	153,525,752	148,854,344	4,671,408	1号基本金	34,697,690	34,697,690	0
土地	2,305,800	2,305,800	0	3号基本金	5,237,964	5,237,964	0
建物	7,384,545	7,641,447	△ 256,902	国庫補助金等特別積立金	245,244,538	257,879,610	△ 12,635,072
構築物	15,309,528	14,865,058	444,470	その他の積立金	116,000,000	111,000,000	5,000,000
車輛運搬具	628,577	1,911,848	△ 1,283,271	人件費積立金	28,000,000	28,000,000	0
器具及び備品	11,367,172	11,080,191	286,981	修繕費積立金	19,000,000	19,000,000	0
ソフトウェア	480,130	0	480,130	備品等購入積立金	16,000,000	16,000,000	0
保育所繰越積立資産	63,000,000	63,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	53,000,000	48,000,000	5,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	53,000,000	48,000,000	5,000,000	次期繰越活動増減差額	54,257,373	54,003,766	253,607
その他の固定資産	50,000	50,000	0	(うち当期活動増減差額)	5,253,607	△ 4,185,379	9,438,986
				純資産の部合計	455,437,565	462,819,030	△ 7,381,465
資産の部合計	464,510,310	480,745,249	△ 16,234,939	負債及び純資産の部合計	464,510,310	480,745,249	△ 16,234,939