

認定こども園 あいいくの丘拠点区分 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	51,084,769	43,075,864	8,008,905	流動負債	12,199,578	9,072,745	3,126,833
現金預金	38,493,929	23,780,864	14,713,065	事業未払金	6,863,078	2,603,122	4,259,956
事業未収金	4,518,620	6,067,600	△ 1,548,980	預り金	0	0	0
未収補助金	8,072,220	13,227,400	△ 5,155,180	職員預り金	3,500	1,143,623	△ 1,140,123
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	5,333,000	5,326,000	7,000
固定資産	399,858,966	421,434,446	△ 21,575,480	固定負債	0	0	0
基本財産	252,085,911	267,908,694	△ 15,822,783	負債の部合計	12,199,578	9,072,745	3,126,833
建物	252,085,911	267,908,694	△ 15,822,783	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	147,773,055	153,525,752	△ 5,752,697	基本金	39,935,654	39,935,654	0
土地	2,305,800	2,305,800	0	1号基本金	34,697,690	34,697,690	0
建物	7,127,643	7,384,545	△ 256,902	3号基本金	5,237,964	5,237,964	0
構築物	13,209,072	15,309,528	△ 2,100,456	国庫補助金等特別積立金	233,039,548	245,244,538	△ 12,204,990
車輛運搬具	3	628,577	△ 628,574	その他の積立金	116,000,000	116,000,000	0
器具及び備品	8,703,967	11,367,172	△ 2,663,205	人件費積立金	28,000,000	28,000,000	0
ソフトウェア	376,570	480,130	△ 103,560	修繕費積立金	19,000,000	19,000,000	0
人件費積立資産	28,000,000	28,000,000	0	備品等購入積立金	16,000,000	16,000,000	0
修繕費積立預金	19,000,000	19,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	53,000,000	53,000,000	0
備品購入等積立資産	16,000,000	16,000,000	0	次期繰越活動増減差額	49,768,955	54,257,373	△ 4,488,418
保育所施設・設備整備積立資産	53,000,000	53,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 4,488,418	5,253,607	△ 9,742,025
その他の固定資産	50,000	50,000	0	純資産の部合計	438,744,157	455,437,565	△ 16,693,408
資産の部合計	450,943,735	464,510,310	△ 13,566,575	負債及び純資産の部合計	450,943,735	464,510,310	△ 13,566,575