

認定こども園 あいひの丘拠点区分 貸借対照表
令和7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	56,411,432	51,084,769	5,326,663	流動負債	10,375,091	12,199,578	-1,824,487
現金預金	38,185,182	38,493,929	-308,747	事業未払金	2,351,660	6,863,078	-4,511,418
事業未収金	7,688,800	4,518,620	3,170,180	未払費用	1,793,681		1,793,681
未収金			0	預り金			0
未収補助金	10,537,450	8,072,220	2,465,230	職員預り金	29,750	3,500	26,250
その他の流動資産			0	仮受金			0
				賞与引当金	6,200,000	5,333,000	867,000
固定資産	383,586,401	399,858,966	-16,272,565	固定負債			0
基本財産	239,507,027	252,085,911	-12,578,884	負債の部合計	10,375,091	12,199,578	-1,824,487
建物	239,507,027	252,085,911	-12,578,884				
その他の固定資産	144,079,374	147,773,055	-3,693,681	純資産の部			
土地	2,305,800	2,305,800	0	基本金	39,935,654	39,935,654	0
建物	6,870,741	7,127,643	-256,902	1号基本金	34,697,690	34,697,690	0
構築物	11,703,146	13,209,072	-1,505,926	3号基本金	5,237,964	5,237,964	0
車輛運搬具	3	3	0	国庫補助金等特別積立金	220,839,022	233,039,548	-12,200,526
器具及び備品	6,876,674	8,703,967	-1,827,293	その他の積立金	116,000,000	116,000,000	0
ソフトウェア	273,010	376,570	-103,560	人件費積立金	28,000,000	28,000,000	0
人件費積立資産	28,000,000	28,000,000	0	修繕費積立金	19,000,000	19,000,000	0
修繕費積立資産	19,000,000	19,000,000	0	備品等購入積立金	16,000,000	16,000,000	0
備品購入等積立資産	16,000,000	16,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	53,000,000	53,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	53,000,000	53,000,000	0	次期繰越活動増減差額	52,848,066	49,768,955	3,079,111
その他の固定資産	50,000	50,000	0	(うち当期活動増減差額)	3,079,111	-4,488,418	7,567,529
資産の部合計	439,997,833	450,943,735	-10,945,902	純資産の部合計	429,622,742	438,744,157	-9,121,415
				負債及び純資産の部合計	439,997,833	450,943,735	-10,945,902