

認定こども園 あいひくの丘拠点区分 貸借対照表
令和8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	52,402,037	56,411,432	-4,009,395	流動負債	9,519,209	10,375,091	-855,882
現金預金	29,490,227	38,185,182	-8,694,955	事業未払金	1,652,173	2,351,660	-699,487
事業未収金	2,418,810	7,688,800	-5,269,990	未払費用	1,662,286	1,793,681	-131,395
未収金			0	預り金			0
未収補助金	20,493,000	10,537,450	9,955,550	職員預り金	4,750	29,750	-25,000
その他の流動資産			0	仮受金			0
				賞与引当金	6,200,000	6,200,000	0
固定資産	367,761,458	383,586,401	-15,824,943	固定負債			0
基本財産	226,928,143	239,507,027	-12,578,884	負債の部合計	9,519,209	10,375,091	-855,882
建物	226,928,143	239,507,027	-12,578,884				
その他の固定資産	140,833,315	144,079,374	-3,246,059	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	6,613,839	6,870,741	-256,902	1号基本金	34,697,690	34,697,690	0
構築物	10,389,729	11,703,146	-1,313,417	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	208,806,127	220,839,022	-12,032,895
器具及び備品	5,304,494	6,876,674	-1,572,180	その他の積立金	116,000,000	116,000,000	0
ソフトウェア	169,450	273,010	-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	45,902,505	52,848,066	-6,945,561
その他の固定資産	50,000	50,000	0	(うち当期活動増減差額)	-6,945,561	3,079,111	-10,024,672
資産の部合計	420,163,495	439,997,833	-19,834,338	純資産の部合計	410,644,286	429,622,742	-18,978,456
				負債及び純資産の部合計	420,163,495	439,997,833	-19,834,338