

第1 ひまわり保育園拠点区分 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	36,862,440	33,149,331	3,713,109	流 動 負 債	8,349,528	6,836,582	1,512,946
現金預金	35,595,345	30,172,387	5,423,958	事業未払金	6,242,395	4,575,819	1,666,576
事業未収金	275,610	1,847,880	△1,571,270	その他の金 未 払	426,133	604,763	△178,630
未収補助金	974,600	1,120,200	△145,600	1年以内返済予定 設備資金借入金 預り金	1,656,000	1,655,000	
前払費用	14,885	8,864	6,021		25,000		25,000
固 定 資 産	228,393,275	238,362,517	△9,969,242	固 定 負 債	14,766,000	16,422,000	△1,656,000
基本財産	184,173,849	174,200,717	9,973,132	設備資金 借入金	14,766,000	16,422,000	△1,656,000
土地	66,122,246	49,730,740	15,391,506	【負債の部合計】	23,115,528	23,258,582	△143,054
建物	119,051,603	124,459,977	△5,418,374	純資産の部			
その他の 固定資産	44,219,426	64,161,800	△19,942,374	基本 金	13,910,000	13,910,000	
構築物	6,969,575	5,494,464	1,475,111	基本 金	13,910,000	13,910,000	
構築物	16,458,160	4,805,441	11,652,719	国庫補助金等 特別積立金	109,461,015	114,353,131	△4,892,116
車両運搬具	2,045,595	2,863,838	△818,238	国庫補助金等 特別積立金	109,461,015	114,353,131	△4,892,116
器具及び備品	1,145,109	971,532	173,527	その 他 積 立 金	17,500,000	49,600,000	△32,000,000
権利	32,340	32,340		人 件 積 立 金	16,000,000	16,000,000	
ソフトウェア	56,687	219,227	△162,560	保育所施設・設備 整備積立金	1,500,000	33,500,000	△32,000,000
保育所繰越 積立資産	16,000,000	16,000,000		次期繰越活動 増減差額	101,269,172	70,490,135	30,779,037
保育所施設・設備 整備積立資産	1,500,000	33,500,000	△32,000,000	次期繰越活動 増減差額 (うち当期活動 増減差額)	101,269,172	70,490,135	30,779,037
長期前払費用		262,933	△262,933	【純資産の部合計】	△1,220,963	△18,161,743	14,940,780
その他の 固定資産	11,980	11,980		【負債及び 純資産の部合計】	242,140,187	248,253,266	△6,113,079
【資産の部合計】	265,255,715	271,511,848	△6,256,133		265,255,715	271,511,848	△6,256,133