

第1ひまわり保育園拠点区分 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	37,814,302	36,862,440	951,862	流 動 負 債	8,447,670	8,349,528	98,142
現 金 預 金	36,678,346	35,596,345	1,082,001	事 業 未 払 金	6,487,071	6,242,395	244,676
事 業 未 収 金	268,430	276,610	△8,180	そ の 他 の 未 払 金	304,599	426,133	△121,534
未 収 補 助 金	861,600	974,600	△113,000	1年以内返済予定設備資金借入金	1,656,000	1,656,000	
前 払 費 用	5,926	14,885	△8,959	預 り 金		25,000	△25,000
固 定 資 産	223,880,795	228,393,275	△4,512,480	固 定 負 債	13,110,000	14,766,000	△1,656,000
基 本 財 産	178,755,475	184,173,849	△5,418,374	設 備 資 金 借 入 金	13,110,000	14,766,000	△1,656,000
土 地	65,122,246	65,122,246		【負債の部合計】	21,557,670	23,115,528	△1,557,858
建 物	113,633,229	119,051,603	△5,418,374	純 資 産 の 部			
そ の 他 の 固 定 資 産	45,125,320	44,219,426	905,894	基 本 金	13,910,000	13,910,000	
建 物	6,120,667	6,969,575	△848,908	基 本 金	13,910,000	13,910,000	
構 築 物	15,338,834	16,458,160	△1,119,326	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	104,055,571	109,461,015	△5,405,444
車 輛 運 搬 具	1,227,357	2,045,595	△818,238	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	104,055,571	109,461,015	△5,405,444
器 具 及 び 備 品	2,431,957	1,145,109	1,286,848	そ の 他 の 積 立 金	18,500,000	17,500,000	1,000,000
権 利	32,340	32,340		人 件 費 積 立 金	16,000,000	16,000,000	
ソ フ ト ウ ェ ア	36,667	56,667	△20,000	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	2,500,000	1,500,000	1,000,000
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	103,671,856	101,269,172	2,402,684
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	2,500,000	1,500,000	1,000,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	103,671,856	101,269,172	2,402,684
長 期 前 払 費 用	1,425,518		1,425,518	(うち当期活動増減差額)	3,402,684	△1,220,963	4,623,647
そ の 他 の 固 定 資 産	11,980	11,980		【純資産の部合計】	240,137,427	242,140,187	△2,002,760
【資産の部合計】	261,695,097	265,255,715	△3,560,618	【負債及び純資産の部合計】	261,695,097	265,255,715	△3,560,618