

あさひ保育園拠点区分 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	23,916,521	21,800,146	2,116,375	流 動 負 債	11,935,083	9,479,670	2,455,413
現 金 預 金	16,809,482	16,987,536	△178,054	事 業 未 払 金	4,353,824	2,639,527	1,714,297
事 業 未 収 金	5,022,670	3,457,510	1,565,160	1年以内返済予定 設備資金借入金	7,046,000	6,504,000	542,000
未 収 金	341,848		341,848	未 払 費 用	58,133		58,133
未 収 補 助 金	1,738,330	1,332,000	406,330	預 り 金	2,450	11,223	△8,773
立 替 金	4,191		4,191	職 員 預 り 金	394,686	324,920	69,766
仮 払 金		23,100	△23,100	仮 受 金	79,990		79,990
固 定 資 産	273,213,588	286,869,172	△13,655,584	固 定 負 債	98,022,000	104,526,000	△6,504,000
基 本 財 産	228,834,493	237,253,824	△8,419,331	設 備 資 金 借 入 金	98,022,000	104,526,000	△6,504,000
土 地	3,200,000	3,200,000		負 債 の 部 合 計	109,957,083	114,005,670	△4,048,587
建 物	224,634,493	233,053,824	△8,419,331	純 資 産 の 部			
定 期 預 金	1,000,000	1,000,000		基 本 金	22,800,000	22,800,000	
そ の 他 の 固 定 資 産	44,379,095	49,615,348	△5,236,253	基 本 金	22,800,000	22,800,000	
建 物	18,128,180	20,049,972	△1,921,792	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	147,354,921	154,221,690	△6,866,769
構 築 物	10,502,636	12,303,235	△1,800,599	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	147,354,921	154,221,690	△6,866,769
器 具 及 び 備 品	6,289,487	7,047,049	△757,562	そ の 他 の 積 立 金	9,000,000	9,500,000	△500,000
ソ フ ト ウ ェ ア	458,792	715,092	△256,300	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	9,000,000	9,500,000	△500,000
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	9,000,000	9,500,000	△500,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	8,018,105	8,141,958	△123,853
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	8,018,105	8,141,958	△123,853
				(うち当期活動 増 減 差 額)	△623,853	△1,715,507	1,091,654
				純 資 産 の 部 合 計	187,173,026	194,663,648	△7,490,622
資 産 の 部 合 計	297,130,109	308,669,318	△11,539,209	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	297,130,109	308,669,318	△11,539,209