

栄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	17,163,768	10,716,081	6,447,687	流動負債	15,793,191	5,414,485	10,378,706
現金預金	7,550,936	5,366,295	2,184,641	事業未払金	3,509,409	2,886,854	622,555
事業未収金	78,810	419,019	-340,209	1年以内返済予定設備資金借入金	2,184,000	0	2,184,000
未収補助金	7,534,022	4,930,767	2,603,255	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,004,000	0	2,004,000
仮払金	2,000,000	0	2,000,000	預り金	15,750	0	15,750
固定資産	96,585,506	98,853,885	-2,268,379	職員預り金	5,480,032	927,631	4,552,401
基本財産	92,516,742	95,244,507	-2,727,765	賞与引当金	2,600,000	1,600,000	1,000,000
建物	92,516,742	95,244,507	-2,727,765	固定負債	4,898,000	5,278,000	-380,000
その他の固定資産	4,068,764	3,609,378	459,386	設備資金借入金	910,000	5,278,000	-4,368,000
構築物	179,913	270,613	-90,700	長期運営資金借入金	3,988,000	0	3,988,000
車輛運搬具	190,125	203,625	-13,500	負債の部合計	20,691,191	10,692,485	9,998,706
器具及び備品	3,698,726	3,135,140	563,586	純 資 産 の 部			
				基本金	2,000,000	2,000,000	0
				第1号基本金	2,000,000	2,000,000	0
				国庫補助金等特別積立金	67,224,020	68,565,200	-1,341,180
				国庫補助金等特別積立金	67,224,020	68,565,200	-1,341,180
				次期繰越活動増減差額	23,834,063	28,312,281	-4,478,218
				次期繰越活動増減差額	23,834,063	28,312,281	-4,478,218
				(うち当期活動増減差額)	-4,478,218	5,972,143	-10,450,361
				純資産の部合計	93,058,083	98,877,481	-5,819,398
資産の部合計	113,749,274	109,569,966	4,179,308	負債及び純資産の部合計	113,749,274	109,569,966	4,179,308