

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

あそびこども園（保育）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	85,453,918	80,838,065	4,615,853	流動負債	52,191,116	58,339,826	-6,148,710
現金預金	46,390,070	54,225,106	-7,835,036	事業未払金	39,359,487	42,936,422	-3,576,935
未収金	220,150	240,450	-20,300	1年以内返済予定設備資金借入金	7,817,621	8,383,643	-566,022
未収補助金	31,531,560	23,473,490	8,058,070	預り金	14,008	19,761	-5,753
前払費用	438,714	438,714		賞与引当金	5,000,000	7,000,000	-2,000,000
仮払金	6,873,424	2,460,305	4,413,119	固定負債	163,975,735	186,793,356	-22,817,621
固定資産	318,787,274	317,447,868	1,339,406	設備資金借入金	163,975,735	186,793,356	-22,817,621
その他の固定資産	318,787,274	317,447,868	1,339,406	負債の部合計	216,166,851	245,133,182	-28,966,331
土地	167,993,691	167,993,691		純 資 産 の 部			
建物	93,970,499	101,265,186	-7,294,687	その他の積立金	50,503,390	46,003,390	4,500,000
構築物	421,526	782,824	-361,298	人件費積立金	24,501,695	22,501,695	2,000,000
機械及び装置	-7,470	2	-7,472	保育所施設設備整備積立金	26,001,695	23,501,695	2,500,000
車輛運搬具	2,860,603	2	2,860,601	次期繰越活動増減差額	137,570,951	107,149,361	30,421,590
器具及び備品	2,440,078	806,916	1,633,162	次期繰越活動増減差額	137,570,951	107,149,361	30,421,590
権利	581,637	581,637		（うち当期活動増減差額）	34,921,590	24,279,953	10,641,637
人件費積立資産	24,501,695	22,501,695	2,000,000				
備品等購入積立資産	500,000		500,000				
保育所施設設備整備積立資産	25,501,695	23,501,695	2,000,000				
その他の固定資産	23,320	14,220	9,100	純資産の部合計	188,074,341	153,152,751	34,921,590
資産の部合計	404,241,192	398,285,933	5,955,259	負債及び純資産の部合計	404,241,192	398,285,933	5,955,259