

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

### 浜っ子こども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
<b>流動資産</b>	<b>62,572,600</b>	<b>51,654,229</b>	<b>10,918,371</b>	<b>流動負債</b>	<b>26,052,643</b>	<b>22,848,446</b>	<b>3,204,197</b>
現金預金	42,899,989	36,331,755	6,568,234	事業未払金	15,317,506	13,149,372	2,168,134
事業未収金	72,450	71,900	550	1年以内返済予定設備資金借入金	6,735,137	6,688,170	46,967
未収金	221,000	233,950	-12,950	預り金	0	10,904	-10,904
未収補助金	18,260,090	14,682,280	3,577,810	賞与引当金	4,000,000	3,000,000	1,000,000
前払費用	591,850	334,344	257,506	<b>固定負債</b>	<b>143,149,242</b>	<b>149,884,379</b>	<b>-6,735,137</b>
仮払金	527,221	0	527,221	設備資金借入金	143,149,242	149,884,379	-6,735,137
<b>固定資産</b>	<b>298,840,067</b>	<b>306,469,747</b>	<b>-7,629,680</b>	<b>負債の部合計</b>	<b>169,201,885</b>	<b>172,732,825</b>	<b>-3,530,940</b>
その他の固定資産	298,840,067	306,469,747	-7,629,680	<b>純 資 産 の 部</b>			
土地	3,500,000	3,500,000	0	国庫補助金等特別積立金	134,960,332	138,485,216	-3,524,884
建物	241,895,752	252,730,413	-10,834,661	国庫補助金等特別積立金	134,960,332	138,485,216	-3,524,884
構築物	11,726,789	13,173,409	-1,446,620	その他の積立金	27,826,227	22,826,227	5,000,000
機械及び装置	2	2	0	人件費積立金	10,500,000	8,000,000	2,500,000
器具及び備品	2,204,097	2,552,496	-348,399	備品購入積立金	1,000,000	0	1,000,000
権利	11,687,200	11,687,200	0	保育所施設整備積立金	16,326,227	14,826,227	1,500,000
人件費積立資産	10,500,000	8,000,000	2,500,000	次期繰越活動増減差額	29,424,223	24,079,708	5,344,515
備品等購入積立資産	1,000,000	0	1,000,000	次期繰越活動増減差額	29,424,223	24,079,708	5,344,515
保育所施設整備積立資産	16,326,227	14,826,227	1,500,000	(うち当期活動増減差額)	10,344,515	4,129,297	6,215,218
				<b>純資産の部合計</b>	<b>192,210,782</b>	<b>185,391,151</b>	<b>6,819,631</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>361,412,667</b>	<b>358,123,976</b>	<b>3,288,691</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>361,412,667</b>	<b>358,123,976</b>	<b>3,288,691</b>