

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

あそび西ヶ崎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
流動資産	63,346,546	44,196,570	19,149,976	流動負債	46,769,117	36,328,011	10,441,106
現金預金	37,422,986	22,319,019	15,103,967	事業未払金	26,997,777	17,173,067	9,824,710
未収金	190,350	191,900	-1,550	1年以内返済予定設備資金借入金	15,762,534	15,845,538	-83,004
未収補助金	22,743,820	17,621,840	5,121,980	預り金	8,806	9,406	-600
前払費用	36,740	252,940	-216,200	賞与引当金	4,000,000	3,300,000	700,000
仮払金	2,952,650	3,810,871	-858,221	固定負債	353,201,582	374,964,116	-21,762,534
固定資産	430,059,713	432,327,341	-2,267,628	設備資金借入金	353,201,582	374,964,116	-21,762,534
その他の固定資産	430,059,713	432,327,341	-2,267,628	負債の部合計	399,970,699	411,292,127	-11,321,428
土地	181,574,485	181,574,485		純 資 産 の 部			
建物	225,201,903	235,307,175	-10,105,272	その他の積立金	14,000,000	9,000,000	5,000,000
構築物	1,370,010	2,531,163	-1,161,153	保育所施設整備積立金	2,000,000		2,000,000
機械及び装置	1	1		人件費積立金	7,000,000	5,000,000	2,000,000
器具及び備品	6,232,124	2,124,849	4,107,275	備品購入積立金	5,000,000	4,000,000	1,000,000
権利	681,190	789,668	-108,478	次期繰越活動増減差額	79,435,560	56,231,784	23,203,776
保育所施設設備積立資産	2,000,000		2,000,000	次期繰越活動増減差額	79,435,560	56,231,784	23,203,776
人件費積立資産	7,000,000	5,000,000	2,000,000	(うち当期活動増減差額)	28,203,776	13,187,594	15,016,182
備品等購入積立資産	6,000,000	5,000,000	1,000,000	純資産の部合計	93,435,560	65,231,784	28,203,776
資産の部合計	493,406,259	476,523,911	16,882,348	負債及び純資産の部合計	493,406,259	476,523,911	16,882,348