

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

袋井あそび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	63,598,859	47,226,106	16,372,753	流動負債	33,260,591	27,127,425	6,133,166
現金預金	40,901,288	32,092,578	8,808,710	事業未払金	17,764,240	12,267,166	5,497,074
未収金	168,200	152,050	16,150	1年以内返済予定設備資金借入金	11,487,665	11,350,704	136,961
未収補助金	21,558,160	14,405,335	7,152,825	預り金	8,404	9,555	-1,151
前払費用	36,740	36,740		仮受金	282		282
仮払金	934,471	539,403	395,068	賞与引当金	4,000,000	3,500,000	500,000
固定資産	328,300,585	340,040,625	-11,740,040	固定負債	285,222,285	303,709,950	-18,487,665
その他の固定資産	328,300,585	340,040,625	-11,740,040	設備資金借入金	285,222,285	303,709,950	-18,487,665
土地	102,431,800	102,431,800		負債の部合計	318,482,876	330,837,375	-12,354,499
建物	200,986,032	213,893,391	-12,907,359	純 資 産 の 部			
構築物	4,343,474	5,034,252	-690,778	その他の積立金	19,000,424	17,000,424	2,000,000
機械及び装置	1	1		人件費積立金	7,000,424	7,000,424	
器具及び備品	456,713	556,286	-99,573	備品購入積立金	2,000,000		2,000,000
権利	1,082,141	1,124,471	-42,330	保育所施設設備整備積立金	10,000,000	10,000,000	
人件費積立資産	7,000,424	7,000,424		次期繰越活動増減差額	54,416,144	39,428,932	14,987,212
備品等購入積立資産	2,000,000		2,000,000	次期繰越活動増減差額	54,416,144	39,428,932	14,987,212
保育所施設設備整備積立資産	10,000,000	10,000,000		(うち当期活動増減差額)	16,987,212	3,137,346	13,849,866
				純資産の部合計	73,416,568	56,429,356	16,987,212
資産の部合計	391,899,444	387,266,731	4,632,713	負債及び純資産の部合計	391,899,444	387,266,731	4,632,713