

代表取締役	監 査 役	監 査 役	施 設 長	事 務

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

掛川あそび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	31,266,981	30,758,879	508,102	流動負債	29,663,880	33,106,024	-3,442,144
現金預金	16,367,780	12,205,451	4,162,329	事業未払金	13,886,340	18,204,515	-4,318,175
未収金	149,050	141,300	7,750	1年以内返済予定設備資金借入金	11,970,987	11,887,506	83,481
未収補助金	14,511,882	18,248,948	-3,737,066	預り金	6,553	14,003	-7,450
立替金	24,926	0	24,926	賞与引当金	3,800,000	3,000,000	800,000
仮払金	213,343	163,180	50,163	固定負債	337,622,133	352,593,120	-14,970,987
固定資産	294,778,944	304,450,181	-9,671,237	設備資金借入金	324,622,133	336,593,120	-11,970,987
その他の固定資産	294,778,944	304,450,181	-9,671,237	長期運営資金借入金	13,000,000	16,000,000	-3,000,000
土地	33,781,626	33,781,626	0	負債の部合計	367,286,013	385,699,144	-18,413,131
建物	250,033,324	261,241,931	-11,208,607	純 資 産 の 部			
構築物	2,071,316	3,092,567	-1,021,251	その他の積立金	3,000,000	0	3,000,000
器具及び備品	828,774	1,255,681	-426,907	人件費積立金	1,000,000	0	1,000,000
権利	100,224	114,696	-14,472	備品購入積立金	1,000,000	0	1,000,000
人件費積立資産	1,000,000	0	1,000,000	保育所施設設備整備積立金	1,000,000	0	1,000,000
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	-44,240,088	-50,490,084	6,249,996
保育所施設設備整備積立資産	1,000,000	0	1,000,000	次期繰越活動増減差額	-44,240,088	-50,490,084	6,249,996
差入保証金	4,963,680	4,963,680	0	（うち当期活動増減差額）	9,249,996	1,606,185	7,643,811
				純資産の部合計	-41,240,088	-50,490,084	9,249,996
資産の部合計	326,045,925	335,209,060	-9,163,135	負債及び純資産の部合計	326,045,925	335,209,060	-9,163,135