

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

白鳥ふたば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	29,829,091	28,910,459	918,632	流動負債	5,746,174	4,822,338	923,836
現金預金	12,236,800	24,748,697	△12,511,897	事業未払金	2,626,479	2,203,125	423,354
事業未収金	13,071,387	2,945,568	10,125,819	職員預り金	1,434,277	1,032,763	401,514
未収金	118,240	181,620	△63,380	賞与引当金	1,685,418	1,586,450	98,968
未収補助金	4,367,666	989,576	3,378,090	固定負債	5,041,048	4,018,192	1,022,856
貯蔵品	0	10,000	△10,000	退職給付引当金	5,041,048	4,018,192	1,022,856
前払費用	34,998	34,998	0	負債の部合計	10,787,222	8,840,530	1,946,692
固定資産	184,298,461	176,282,314	8,016,147	純 資 産 の 部			
基本財産	41,890,163	44,921,333	△3,031,170	国庫補助金等特別積立金	37,992,937	40,507,148	△2,514,211
建物	41,890,163	44,921,333	△3,031,170	国庫補助金等特別積立金	37,992,937	40,507,148	△2,514,211
その他の固定資産	142,408,298	131,360,981	11,047,317	その他の積立金	129,900,000	120,200,000	9,700,000
建物	620,645	721,502	△100,857	その他の積立金	129,900,000	120,200,000	9,700,000
構築物	2,708,538	3,062,044	△353,506	次期繰越活動増減差額	35,447,393	35,645,095	△197,702
器具及び備品	4,105,408	3,284,126	821,282	次期繰越活動増減差額	35,447,393	35,645,095	△197,702
ソフトウェア	0	7,460	△7,460	(うち当期活動増減差額)	9,502,298	6,212,981	3,289,317
退職給付引当資産	5,041,048	4,018,192	1,022,856				
施設整備積立資産	26,000,000	16,300,000	9,700,000				
人件費積立資産	42,100,000	42,100,000	0				
修繕費積立資産	50,800,000	50,800,000	0				
備品購入積立資産	11,000,000	11,000,000	0				
長期前払費用	32,659	67,657	△34,998	純資産の部合計	203,340,330	196,352,243	6,988,087
資産の部合計	214,127,552	205,192,773	8,934,779	負債及び純資産の部合計	214,127,552	205,192,773	8,934,779