

白鳥ふたば保育園拠点区分貸借対照表

令和 8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	30,840,572	29,829,091	1,011,481	流動負債	6,430,686	5,746,174	684,512
現金預金	21,799,702	12,236,800	9,562,902	事業未払金	3,365,483	2,626,479	739,004
事業未収金	2,275,375	13,071,387	△10,796,012	職員預り金	1,563,403	1,434,277	129,126
未収金	269,100	118,240	150,860	賞与引当金	1,501,800	1,685,418	△183,618
未収補助金	6,412,442	4,367,666	2,044,776	固定負債	5,953,228	5,041,048	912,180
前払費用	32,659	34,998	△2,339	退職給付引当金	5,953,228	5,041,048	912,180
仮払金	51,294	0	51,294	負債の部合計	12,383,914	10,787,222	1,596,692
固定資産	191,700,533	184,298,461	7,402,072	純 資 産 の 部			
基本財産	38,858,993	41,890,163	△3,031,170	国庫補助金等特別積立金	35,190,596	37,992,937	△2,802,341
建物	38,858,993	41,890,163	△3,031,170	国庫補助金等特別積立金	35,190,596	37,992,937	△2,802,341
その他の固定資産	152,841,540	142,408,298	10,433,242	その他の積立金	140,700,000	129,900,000	10,800,000
建物	519,788	620,645	△100,857	その他の積立金	140,700,000	129,900,000	10,800,000
構築物	2,355,032	2,708,538	△353,506	次期繰越活動増減差額	34,266,595	35,447,393	△1,180,798
器具及び備品	3,313,492	4,105,408	△791,916	次期繰越活動増減差額	34,266,595	35,447,393	△1,180,798
退職給付引当資産	5,953,228	5,041,048	912,180	(うち当期活動増減差額)	9,619,202	9,502,298	116,904
施設整備積立資産	36,000,000	26,000,000	10,000,000				
人件費積立資産	42,900,000	42,100,000	800,000				
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	0	32,659	△32,659	純資産の部合計	210,157,191	203,340,330	6,816,861
資産の部合計	222,541,105	214,127,552	8,413,553	負債及び純資産の部合計	222,541,105	214,127,552	8,413,553