

ひばり保育園拠点区分 貸借対照表

令和 6 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	2,591,519	6,309,138	△ 3,717,619	流動負債	96,937,717	94,506,510	2,431,207
現金預金	431,945	645,388	△ 213,443	短期運営資金借入金	27,399,000	27,440,000	△ 41,000
現金	60,949	10,121	50,828	事業未払金	7,050,640	6,028,069	1,022,571
普通預金	286,856	593,327	△ 306,471	1年以内返済予定設備資金借入金	3,864,000	3,864,000	0
普通預金2	84,140	41,940	42,200	1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,008,000	4,008,000	0
事業未収金	1,267,040	4,561,740	△ 3,294,700	預り金	81,480	82,600	△ 1,120
未収補助金	892,534	1,102,010	△ 209,476	預り金（その他）	81,480	82,600	△ 1,120
仮払金	0	0	0	職員預り金	1,739,812	1,697,820	41,992
仮払金（その他）	0	0	0	職員預り金（所得税）	165,520	162,930	2,590
その他の流動資産	0	0	0	職員預り金（市町県民税）	283,600	224,900	58,700
資金諸口	0	0	0	職員預り金（社会保険料）	1,290,692	1,309,990	△ 19,298
固定資産	173,794,578	182,356,931	△ 8,562,353	拠点区分間借入金	52,794,785	51,381,005	1,413,780
基本財産	145,516,680	154,137,318	△ 8,620,638	仮受金	0	5,016	△ 5,016
土地	6,044,877	6,044,877	0	固定負債	43,473,920	49,808,320	△ 6,334,400
建物	139,471,803	148,092,441	△ 8,620,638	設備資金借入金	22,862,000	26,726,000	△ 3,864,000
建物（取得価額）	272,007,572	272,007,572	0	長期運営資金借入金	8,644,000	12,652,000	△ 4,008,000
建物（減価償却累計額）	△ 132,535,769	△ 123,915,131	△ 8,620,638	退職給付引当金	11,967,920	10,430,320	1,537,600
その他の固定資産	28,277,898	28,219,613	58,285	県共济会退職給与引当金	11,967,920	10,430,320	1,537,600
構築物	14,321,100	16,402,758	△ 2,081,658				
構築物（取得価額）	47,194,831	47,194,831	0				
構築物（減価償却累計額）	△ 32,873,731	△ 30,792,073	△ 2,081,658	負債の部合計	140,411,637	144,314,830	△ 3,903,193
器具及び備品	1,908,577	1,306,234	602,343	純 資 産 の 部			
器具及び備品（取得価額）	14,851,090	14,849,361	1,729	基本金	42,791,520	42,791,520	0
器具及び備品（減価償却累計額）	△ 12,942,513	△ 13,543,127	600,614	第一号基本金	39,196,950	39,196,950	0
権利	80,300	80,300	0	第二号基本金	2,584,081	2,584,081	0
ソフトウェア	1	1	0	第三号基本金	1,010,489	1,010,489	0
ソフトウェア（取得価額）	588,000	588,000	0	国庫補助金等特別積立金	107,361,954	114,202,420	△ 6,840,466
ソフトウェア（減価償却累計額）	△ 587,999	△ 587,999	0	その他の積立金	0	0	0
退職給付引当資産	11,967,920	10,430,320	1,537,600	次期繰越活動増減差額	△ 114,179,014	△ 112,642,701	△ 1,536,313
				（うち当期活動増減差額）	△ 1,536,313	△ 1,394,936	△ 141,377
				純資産の部合計	35,974,460	44,351,239	△ 8,376,779
資産の部合計	176,386,097	188,666,069	△ 12,279,972	負債及び純資産の部合計	176,386,097	188,666,069	△ 12,279,972