第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

ひばりゆりかご保育園拠点区分 貸借対照表

令和 6 年 3 月 31 日 現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	52,097,070	53,871,532	△ 1,774,462
現金預金	3,271,086	339,956	2,931,130
現金	72,982	48,021	24,961
普通預金	2,397,876	291,707	2,106,169
普通預金２	800,228	228	800,000
事業未収金	653,660	6,238,120	△ 5,584,460
未収補助金	867,100	805,000	62,100
拠点区分間貸付金	47,305,224	46,488,456	816,768
仮払金	0	0	0
仮払金（その他）	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0
資金諸口	0	0	0
固定資産	32,014,004	36,709,557	△ 4,695,553
基本財産	18,877,288	23,398,861	△ 4,521,573
建物	18,877,288	23,398,861	△ 4,521,573
建物（取得価額）	124,068,720	124,068,720	0
建物（減価償却累計額）	△ 105,191,432	△ 100,669,859	△ 4,521,573
その他の固定資産	13,136,716	13,310,696	△ 173,980
構築物	2,578,727	2,792,852	△ 214,125
構築物（取得価額）	11,755,500	11,755,500	0
構築物（減価償却累計額）	△ 9,176,773	△ 8,962,648	△ 214,125
器具及び備品	916,895	953,271	△ 36,376
器具及び備品（取得価額）	9,947,919	9,626,169	321,750
器具及び備品（減価償却累計額）	△ 9,031,024	△ 8,672,898	△ 358,126
ソフトウェア	2	2	0
ソフトウェア（取得価額）	336,000	336,000	0
ソフトウェア（減価償却累計額）	△ 335,998	△ 335,998	0
退職給付引当資産	9,281,600	8,831,080	450,520
保育所施設・設備整備積立資産	359,492	733,491	△ 373,999
資産の部合計	84,111,074	90,581,089	△ 6,470,015

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	10,650,433	12,432,128	△ 1,781,695
短期運営資金借入金	550,000	3,300,000	△ 2,750,000
事業未払金	7,875,241	6,853,094	1,022,147
預り金	88,000	92,480	△ 4,480
預り金（その他）	88,000	92,480	△ 4,480
職員預り金	2,137,192	2,186,554	△ 49,362
職員預り金（所得税）	117,000	117,130	△ 130
職員預り金（市町県民税）	250,500	244,900	5,600
職員預り金（社会保険料）	1,769,692	1,824,524	△ 54,832
仮受金	0	0	0
固定負債	9,281,600	8,831,080	450,520
退職給付引当金	9,281,600	8,831,080	450,520
県共済会退職給与引当金	9,281,600	8,831,080	450,520
負債の部合計	19,932,033	21,263,208	△ 1,331,175
純資産の部			
基本金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	14,926,742	18,632,417	△ 3,705,675
その他の積立金	359,492	733,491	△ 373,999
保育所施設・設備整備積立金	359,492	733,491	△ 373,999
次期繰越活動増減差額	48,892,807	49,951,973	△ 1,059,166
（うち当期活動増減差額）	△ 1,433,166	6,415,224	△ 7,848,390
純資産の部合計	64,179,041	69,317,881	△ 5,138,840
負債及び純資産の部合計	84,111,074	90,581,089	△ 6,470,015