

ひばり保育園拠点区分 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	7,666,037	2,591,519	5,074,518	流動負債	99,720,095	96,937,717	2,782,378
現金預金	1,160,869	431,945	728,924	短期運営資金借入金	26,872,000	27,399,000	△ 527,000
現金	62,506	60,949	1,557	事業未払金	10,346,241	7,050,640	3,295,601
普通預金	1,024,994	286,856	738,138	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	73,369	84,140	△ 10,771	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	6,278,610	1,267,040	5,011,570	預り金	86,540	81,480	5,060
未収補助金	226,558	892,534	△ 665,976	預り金（その他）	86,540	81,480	5,060
仮払金	0	0	0	職員預り金	3,130,822	1,739,812	1,391,010
仮払金（その他）	0	0	0	職員預り金（所得税）	104,439	165,520	△ 61,081
その他の流動資産	0	0	0	職員預り金（市町県民税）	257,100	283,600	△ 26,500
資金諸口	0	0	0	職員預り金（社会保険料）	2,769,283	1,290,692	1,478,591
				拠点区分間借入金	51,412,392	52,794,785	△ 1,382,393
				仮受金	100	0	100
固定資産	163,004,911	173,794,578	△ 10,789,667	固定負債	36,067,040	43,473,920	△ 7,406,880
基本財産	136,896,042	145,516,680	△ 8,620,638	設備資金借入金	18,998,000	22,862,000	△ 3,864,000
土地	6,044,877	6,044,877	0	長期運営資金借入金	4,636,000	8,644,000	△ 4,008,000
建物	130,851,165	139,471,803	△ 8,620,638	退職給付引当金	12,433,040	11,967,920	465,120
建物（取得価額）	272,007,572	272,007,572	0	県共済会退職給与引当金	12,433,040	11,967,920	465,120
建物（減価償却累計額）	△ 141,156,407	△ 132,535,769	△ 8,620,638				
その他の固定資産	26,108,869	28,277,898	△ 2,169,029				
構築物	12,239,442	14,321,100	△ 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）	△ 34,955,389	△ 32,873,731	△ 2,081,658	負債の部合計	135,787,135	140,411,637	△ 4,624,502
器具及び備品	1,356,086	1,908,577	△ 552,491	純 資 産 の 部			
器具及び備品（取得価額）	14,851,090	14,851,090	0	基本金	42,791,520	42,791,520	0
器具及び備品（減価償却累計額）	△ 13,495,004	△ 12,942,513	△ 552,491	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	100,521,488	107,361,954	△ 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	12,433,040	11,967,920	465,120	次期繰越活動増減差額	△ 108,429,195	△ 114,179,014	5,749,819
				（うち当期活動増減差額）	5,749,819	△ 1,536,313	7,286,132
				純資産の部合計	34,883,813	35,974,460	△ 1,090,647
資産の部合計	170,670,948	176,386,097	△ 5,715,149	負債及び純資産の部合計	170,670,948	176,386,097	△ 5,715,149