

ひばりゆりかご保育園拠点区分 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	58,456,156	52,097,070	6,359,086	流動負債	16,518,432	10,650,433	5,867,999
現金預金	1,787,785	3,271,086	△ 1,483,301	短期運営資金借入金	360,000	550,000	△ 190,000
現金	38,541	72,982	△ 34,441	事業未払金	11,960,150	7,875,241	4,084,909
普通預金	949,016	2,397,876	△ 1,448,860	預り金	94,200	88,000	6,200
普通預金2	800,228	800,228	0	預り金（その他）	94,200	88,000	6,200
事業未収金	10,510,610	653,660	9,856,950	職員預り金	4,104,082	2,137,192	1,966,890
未収補助金	220,000	867,100	△ 647,100	職員預り金（所得税）	141,030	117,000	24,030
立替金	11,680	0	11,680	職員預り金（市町県民税）	306,900	250,500	56,400
拠点区分間貸付金	45,926,081	47,305,224	△ 1,379,143	職員預り金（社会保険料）	3,656,152	1,769,692	1,886,460
仮払金	0	0	0	仮受金	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	28,285,181	32,014,004	△ 3,728,823	固定負債	10,419,880	9,281,600	1,138,280
基本財産	14,941,499	18,877,288	△ 3,935,789	退職給付引当金	10,419,880	9,281,600	1,138,280
建物	14,941,499	18,877,288	△ 3,935,789	県共济会退職給与引当金	10,419,880	9,281,600	1,138,280
建物（取得価額）	124,068,720	124,068,720	0				
建物（減価償却累計額）	△ 109,127,221	△ 105,191,432	△ 3,935,789				
その他の固定資産	13,343,682	13,136,716	206,966				
構築物	2,364,602	2,578,727	△ 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）	△ 9,390,898	△ 9,176,773	△ 214,125				
器具及び備品	549,697	916,895	△ 367,198				
器具及び備品（取得価額）	9,947,919	9,947,919	0				
器具及び備品（減価償却累計額）	△ 9,398,222	△ 9,031,024	△ 367,198				
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	10,419,880	9,281,600	1,138,280				
保育所施設・設備整備積立資産	9,501	359,492	△ 349,991				
				負債の部合計	26,938,312	19,932,033	7,006,279
				純 資 産 の 部			
				基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	11,684,626	14,926,742	△ 3,242,116
				その他の積立金	9,501	359,492	△ 349,991
				保育所施設・設備整備積立金	9,501	359,492	△ 349,991
				次期繰越活動増減差額	48,108,898	48,892,807	△ 783,909
				（うち当期活動増減差額）	△ 1,133,909	△ 1,433,166	299,257
				純資産の部合計	59,803,025	64,179,041	△ 4,376,016
資産の部合計	86,741,337	84,111,074	2,630,263	負債及び純資産の部合計	86,741,337	84,111,074	2,630,263