第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

ひばり保育園拠点区分 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	5,442,834	7,666,037	△ 2,223,203	流動負債	112,266,746	99,720,095	12,546,651
現金預金	268,832	1,160,869	△ 892,037	短期運営資金借入金	27,102,000	26,872,000	230,000
現　　金	3,184	62,506	△ 59,322	事業未払金	18,887,464	10,346,241	8,541,223
普通預金	111,357	1,024,994	△ 913,637	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	154,291	73,369	80,922	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	3,853,180	6,278,610	△ 2,425,430	未払費用	0	0	0
未収補助金	1,320,822	226,558	1,094,264	預り金	88,440	86,540	1,900
前払金	0	0	0	預り金（その他）	88,440	86,540	1,900
仮払金	0	0	0	職員預り金	1,725,004	3,130,822	△ 1,405,818
仮払金（その他）	0	0	0	職員預り金（所得税）	67,814	104,439	△ 36,625
その他の流動資産	0	0	0	職員預り金（市町県民税）	213,300	257,100	△ 43,800
資金諸口	0	0	0	職員預り金（社会保険料）	1,443,890	2,769,283	△ 1,325,393
				拠点区分間借入金	56,591,738	51,412,392	5,179,346
				仮受金	100	100	0
固定資産	162,545,775	163,004,911	△ 459,136	固定負債	27,998,560	36,067,040	△ 8,068,480
基本財産	138,123,567	136,896,042	1,227,525	設備資金借入金	15,134,000	18,998,000	△ 3,864,000
土地	6,044,877	6,044,877	0	長期運営資金借入金	628,000	4,636,000	△ 4,008,000
建物	132,078,690	130,851,165	1,227,525	退職給付引当金	12,236,560	12,433,040	△ 196,480
建物（取得価額）	281,247,572	272,007,572	9,240,000	県共済会退職給与引当金	12,236,560	12,433,040	△ 196,480
建物（減価償却累計額）	△ 149,168,882	△ 141,156,407	△ 8,012,475				
その他の固定資産	24,422,208	26,108,869	△ 1,686,661				
構築物	10,280,033	12,239,442	△ 1,959,409				
構築物（取得価額）	47,194,831	47,194,831	0				
構築物（減価償却累計額）	△ 36,914,798	△ 34,955,389	△ 1,959,409	負債の部合計	140,265,306	135,787,135	4,478,171
器具及び備品	1,825,314	1,356,086	469,228	純資産の部			
器具及び備品（取得価額）	15,801,500	14,851,090	950,410	基本金	42,791,520	42,791,520	0
器具及び備品（減価償却累計額）	△ 13,976,186	△ 13,495,004	△ 481,182	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	101,504,392	100,521,488	982,904
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	12,236,560	12,433,040	△ 196,480	次期繰越活動増減差額	△ 116,572,609	△ 108,429,195	△ 8,143,414
				（うち当期活動増減差額）	△ 8,143,414	5,749,819	△ 13,893,233
				純資産の部合計	27,723,303	34,883,813	△ 7,160,510
資産の部合計	167,988,609	170,670,948	△ 2,682,339	負債及び純資産の部合計	167,988,609	170,670,948	△ 2,682,339