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　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	59,077,163	58,456,156	621,007	流動負債	17,024,969	16,518,432	506,537
現金預金	1,246,804	1,787,785	△ 540,981	短期運営資金借入金	2,190,000	360,000	1,830,000
現　　金	13,530	38,541	△ 25,011	事業未払金	12,405,022	11,960,150	444,872
普通預金	233,046	949,016	△ 715,970	預り金	107,880	94,200	13,680
普通預金２	1,000,228	800,228	200,000	預り金（その他）	107,880	94,200	13,680
事業未収金	3,500,050	10,510,610	△ 7,010,560	職員預り金	2,322,067	4,104,082	△ 1,782,015
未収補助金	1,051,150	220,000	831,150	職員預り金（所得税）	△ 70,623	141,030	△ 211,653
立替金	0	11,680	△ 11,680	職員預り金（市町県民税）	345,800	306,900	38,900
拠点区分間貸付金	53,279,159	45,926,081	7,353,078	職員預り金（社会保険料）	2,046,890	3,656,152	△ 1,609,262
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	26,403,573	28,285,181	△ 1,881,608	固定負債	11,559,920	10,419,880	1,140,040
基本財産	11,525,175	14,941,499	△ 3,416,324	退職給付引当金	11,559,920	10,419,880	1,140,040
建物	11,525,175	14,941,499	△ 3,416,324	県共済会退職給与引当金	11,559,920	10,419,880	1,140,040
建物（取得価額）	124,068,720	124,068,720	0				
建物（減価償却累計額）	△ 112,543,545	△ 109,127,221	△ 3,416,324				
その他の固定資産	14,878,398	13,343,682	1,534,716				
構築物	2,376,947	2,364,602	12,345				
構築物（取得価額）	11,987,500	11,755,500	232,000				
構築物（減価償却累計額）	△ 9,610,553	△ 9,390,898	△ 219,655	負債の部合計	28,584,889	26,938,312	1,646,577
器具及び備品	932,028	549,697	382,331	純資産の部			
器具及び備品（取得価額）	10,683,434	9,947,919	735,515	基本金	0	0	0
器具及び備品（減価償却累計額）	△ 9,751,406	△ 9,398,222	△ 353,184	国庫補助金等特別積立金	9,692,910	11,684,626	△ 1,991,716
ソフトウェア	2	2	0	その他の積立金	9,501	9,501	0
ソフトウェア（取得価額）	336,000	336,000	0	保育所施設・設備整備積立金	9,501	9,501	0
ソフトウェア（減価償却累計額）	△ 335,998	△ 335,998	0	次期繰越活動増減差額	47,193,436	48,108,898	△ 915,462
退職給付引当資産	11,559,920	10,419,880	1,140,040	（うち当期活動増減差額）	△ 915,462	△ 1,133,909	218,447
保育所施設・設備整備積立資産	9,501	9,501	0				
				純資産の部合計	56,895,847	59,803,025	△ 2,907,178
資産の部合計	85,480,736	86,741,337	△ 1,260,601	負債及び純資産の部合計	85,480,736	86,741,337	△ 1,260,601