

八代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	27,879,171	24,711,295	3,167,876	流動負債	3,768,948	4,392,344	-623,396
現金預金	21,907,231	19,581,399	2,325,832	事業未払金	2,281,630	2,230,661	50,969
事業未収金	698,804	582,813	115,991	職員預り金	1,487,318	2,161,683	-674,365
未収補助金	5,273,136	4,547,083	726,053	固定負債	17,826,852	16,331,732	1,495,120
固定資産	95,595,436	97,727,903	-2,132,467	退職給付引当金	17,826,852	16,331,732	1,495,120
基本財産	34,170,055	36,480,804	-2,310,749	負債の部合計	21,595,800	20,724,076	871,724
土地	7,607,900	7,607,900		純 資 産 の 部			
建物	26,562,155	28,872,904	-2,310,749	基本金	31,901,885	31,901,885	
その他の固定資産	61,425,381	61,247,099	178,282	1号基本金	26,781,885	26,781,885	
構築物	8	8		3号基本金	5,120,000	5,120,000	
器具及び備品	3,218,989	3,542,787	-323,798	国庫補助金等特別積立金	18,455,119	20,141,933	-1,686,814
退職給付引当資産	9,299,748	8,797,668	502,080	国庫補助金等特別積立金	18,455,119	20,141,933	-1,686,814
人件費積立資産	21,951,636	21,951,636		その他の積立金	48,906,636	48,906,636	
修繕積立資産	6,555,000	6,555,000		人件費積立金	21,951,636	21,951,636	
備品等購入積立資産	400,000	400,000		修繕積立金	6,555,000	6,555,000	
保育所施設設備整備積立資産	20,000,000	20,000,000		備品等購入積立金	400,000	400,000	
				保育所施設設備整備積立金	20,000,000	20,000,000	
				次期繰越活動増減差額	2,615,167	764,668	1,850,499
				次期繰越活動増減差額	2,615,167	764,668	1,850,499
				(うち当期活動増減差額)	1,850,499	-2,571,664	4,422,163
				純資産の部合計	101,878,807	101,715,122	163,685
資産の部合計	123,474,607	122,439,198	1,035,409	負債及び純資産の部合計	123,474,607	122,439,198	1,035,409