

ひさやま保育園拠点区分 貸借対照表
令和6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	51,408,361	49,294,987	2,113,374	流動負債	15,030,148	15,851,079	-820,931
現金預金	36,891,296	36,061,527	829,769	事業未払金	13,662,800	15,455,329	-1,792,529
事業未収金	4,903,182	3,675,190	1,227,992	その他の未払金	138,000	190,850	-52,850
未収金	200,400	194,600	5,800	預り金	61,284	73,960	-12,676
未収補助金	9,140,400	8,677,500	462,900	職員預り金	1,168,064	130,940	1,037,124
立替金	195,583	60,670	134,913				
前払金		620,000	-620,000				
前払費用	77,500	5,500	72,000				
固定資産	127,061,125	124,704,370	2,356,755	固定負債			0
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	15,030,148	15,851,079	-820,931
定期預金	10,000,000	10,000,000	0				
その他の固定資産	117,061,125	114,704,370	2,356,755	純資産の部			
建物	2,563,824	2,774,320	-210,496	基本金	10,000,000	10,000,000	0
構築物	11,166,987	12,793,034	-1,626,047	その他の積立金	100,400,000	95,400,000	5,000,000
機械及び装置	2	2	0	人件費積立金	39,400,000	39,400,000	0
器具及び備品	2,537,342	3,204,624	-667,282	修繕積立金	5,200,000	5,200,000	0
ソフトウェア	289,850	392,150	-102,300	備品等購入積立金	5,500,000	5,500,000	0
保育所繰越積立資産	50,100,000	50,100,000	0	保育所施設・設備整備積立金	50,300,000	45,300,000	5,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	50,300,000	45,300,000	5,000,000	次期繰越活動増減差額	53,039,338	52,748,278	291,060
長期前払費用	43,120	86,240	-43,120	(うち当期活動増減差額)	5,291,060	537,180	4,753,880
その他の固定資産	60,000	54,000	6,000	純資産の部合計	163,439,338	158,148,278	5,291,060
資産の部合計	178,469,486	173,999,357	4,470,129	負債及び純資産の部合計	178,469,486	173,999,357	4,470,129