

阿見ひかり保育園拠点区分 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	47,717,839	35,842,610	11,875,229	流動負債	9,321,421	13,611,295	△4,289,874
現金預金	13,014,048	11,278,834	1,735,214	事業未払金	6,927,469	5,610,223	1,317,246
事業未収金	22,222,970	11,657,790	10,565,180	1年以内返済予定設備資金借入金	2,393,952	2,393,952	0
未収補助金	12,317,600	12,754,000	△436,400	賞与引当金	0	5,607,120	△5,607,120
立替金	148,921	148,556	365				
前払費用	14,300	0	14,300				
仮払金	0	3,430	△3,430				
固定資産	119,205,434	124,611,601	△5,406,167	固定負債	34,603,976	36,997,928	△2,393,952
基本財産	113,756,014	118,912,583	△5,156,569	設備資金借入金	34,603,976	36,997,928	△2,393,952
建物	113,756,014	118,912,583	△5,156,569	負債の部合計	43,925,397	50,609,223	△6,683,826
その他の固定資産	5,449,420	5,699,018	△249,598	純資産の部			
建物	0	188,201	△188,201	基本金			
構築物	454,696	556,793	△102,097	国庫補助金等特別積立金	80,250,941	80,250,941	0
車輛運搬具	2	2	0	その他の積立金			
器具及び備品	4,524,563	4,238,563	286,000	次期繰越活動増減差額	42,746,935	29,594,047	13,152,888
ソフトウェア	470,159	715,459	△245,300	(うち当期活動増減差額)	13,152,888	2,288,213	10,864,675
				純資産の部合計	122,997,876	109,844,988	13,152,888
資産の部合計	166,923,273	160,454,211	6,469,062	負債及び純資産の部合計	166,923,273	160,454,211	6,469,062