

阿見ひかり保育園拠点区分 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	59,386,892	47,717,839	11,669,053	流動負債	16,980,528	15,229,501	1,751,027
現金預金	29,221,136	13,014,048	16,207,088	事業未払金	9,086,576	6,927,469	2,159,107
事業未収金	13,431,170	22,222,970	△8,791,800	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	16,549,200	12,317,600	4,231,600	賞与引当金	5,500,000	5,908,080	△408,080
立替金	171,086	148,921	22,165				
前払費用	14,300	14,300	0				
固定資産	110,856,045	119,205,434	△8,349,389	固定負債	32,210,024	34,603,976	△2,393,952
基本財産	107,526,022	113,756,014	△6,229,992	設備資金借入金	32,210,024	34,603,976	△2,393,952
建物	107,526,022	113,756,014	△6,229,992				
その他の固定資産	3,330,023	5,449,420	△2,119,397	負債の部合計	49,190,552	49,833,477	△642,925
構築物	352,599	454,696	△102,097				
車両運搬具	2	2	0	純資産の部			
器具及び備品	2,752,563	4,524,563	△1,772,000	基本金			
ソフトウェア	224,859	470,159	△245,300	国庫補助金等特別積立金	71,308,575	80,250,941	△8,942,366
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	49,743,810	36,838,855	12,904,955
				(うち当期活動増減差額)	12,904,955	7,244,808	5,660,147
				純資産の部合計	121,052,385	117,089,796	3,962,589
資産の部合計	170,242,937	166,923,273	3,319,664	負債及び純資産の部合計	170,242,937	166,923,273	3,319,664