

日吉幼児園拠点区分 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	11,034,556	10,707,829	326,727	流動負債	2,789,625	2,015,956	773,669
現金預金	8,469,106	9,140,729	△671,623	事業未払金	2,436,611	1,489,712	946,899
事業未収金	1,841,300	1,567,100	274,200	預り金	0	400	△400
未収補助金	724,150	0	724,150	職員預り金	39,858	238,708	△198,850
				賞与引当金	313,156	287,136	26,020
固定資産	27,471,201	23,524,222	3,946,979	固定負債	0	0	0
基本財産	9,153,811	10,280,772	△1,126,961	負債の部合計	2,789,625	2,015,956	773,669
建物	9,153,811	10,280,772	△1,126,961	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	18,317,390	13,243,450	5,073,940	基本金	18,138,866	18,138,866	0
土地	4,068,055	4,068,055	0	第1号基本金	11,750,000	11,750,000	0
構築物	2	2	0	第3号基本金	6,388,866	6,388,866	0
器具及び備品	244,273	150,093	94,180	国庫補助金等特別積立金	2,359,572	3,112,714	△753,142
ソフトウェア	5,060	25,300	△20,240	その他の積立金	14,000,000	9,000,000	5,000,000
人件費積立資産	2,500,000	2,500,000	0	人件費積立金	2,500,000	2,500,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	11,500,000	6,500,000	5,000,000	保育所施設・設備整備積立金	11,500,000	6,500,000	5,000,000
				次期繰越活動増減差額	1,217,694	1,964,515	△746,821
				(うち当期活動増減差額)	4,253,179	852,183	3,400,996
				純資産の部合計	35,716,132	32,216,095	3,500,037
資産の部合計	38,505,757	34,232,051	4,273,706	負債及び純資産の部合計	38,505,757	34,232,051	4,273,706