

法人単位貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部	資 産 の 部			増 減	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	36,234,717	27,025,931	9,208,786	流 動 負 債	17,480,629	15,681,756	1,798,873
現 金 預 金	24,092,748	13,976,173	10,116,575	事 業 未 払 金	5,517,351	3,306,310	2,211,041
事 業 未 収 金	8,294,970	3,280,620	5,014,350	1年以内返済予定 設備資金借入金 預り	11,224,000	12,024,000	△800,000
未 収 補 助 金	3,107,000	9,120,000	△6,013,000		26,740	6,432	20,308
前 払 金	565,224	574,436	△9,212	職 員 預 り 金	712,538	345,014	367,524
仮 払 金	174,775	74,702	100,073	固 定 負 債	123,636,000	133,054,000	△9,418,000
固 定 資 産	444,594,094	451,927,113	△7,333,019	設 備 資 金 借 入 金	121,830,000	133,054,000	△11,224,000
基 本 財 産	403,094,784	419,554,857	△16,460,073	長 期 資 金 借 入 金	1,806,000		1,806,000
土 地	51,761,001	51,761,001		【負債の部合計】	141,116,629	148,735,756	△7,619,127
建 物	351,333,783	367,793,856	△16,460,073	純 資 産 の 部			
そ の 他 の 固 定 資 産	41,499,310	32,372,256	9,127,054	基 本 金	28,000,000	28,000,000	
建 構 物	2,425,665	2,694,347	△268,682	基 本 金	28,000,000	28,000,000	
機 械 及 び 装 置	8,522,794	8,899,247	△376,453	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	216,251,513	226,892,385	△10,640,872
車 輛 運 搬 具	13,873,571	15,150,378	△1,276,807	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	216,251,513	226,892,385	△10,640,872
器 具 及 び 備 品	1	1		そ の 他 の 積 立 金	12,000,000		12,000,000
保 育 所 繰 越 積 立 資 産	3,790,300	4,699,648	△909,348	人 件 費 積 立 金	5,000,000		5,000,000
保 育 所 施 設 設 備 整 備 積 立 資 産	5,000,000		5,000,000	保 育 所 施 設 設 備 整 備 積 立 金	7,000,000		7,000,000
そ の 他 の 固 定 資 産	7,000,000		7,000,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	83,460,669	75,324,903	8,135,766
	886,979	928,635	△41,656	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	83,460,669	75,324,903	8,135,766
				【純資産の部合計】	339,712,182	330,217,288	9,494,894
【資産の部合計】	480,828,811	478,953,044	1,875,767	【負債及び純資産の部合計】	480,828,811	478,953,044	1,875,767

すばるこども園拠点区分 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	36,234,717	27,025,931	9,208,786	流 動 負 債	17,480,629	15,681,756	1,798,873
現 金 預 金	24,092,748	13,976,173	10,116,575	事 業 未 払 金	5,517,351	3,306,310	2,211,041
事 業 未 収 金	8,294,970	3,280,620	5,014,350	1年以内返済予定 設備資金借入金 預り金	11,224,000	12,024,000	△800,000
未 収 補 助 金	3,107,000	9,120,000	△6,013,000		26,740	6,432	20,308
前 払 金	565,224	574,436	△9,212	職 員 預 り 金	712,538	345,014	367,524
仮 払 金	174,775	74,702	100,073	固 定 負 債	123,636,000	133,054,000	△9,418,000
固 定 資 産	444,594,094	451,927,113	△7,333,019	設 備 資 金 借 入 金	121,830,000	133,054,000	△11,224,000
基 本 財 産	403,094,784	419,554,857	△16,460,073	長 期 運 営 資 金 借 入 金	1,806,000		1,806,000
土 地	51,761,001	51,761,001		【負債の部合計】	141,116,629	148,735,756	△7,619,127
建 物	351,333,783	367,793,856	△16,460,073	純 資 産 の 部			
そ の 他 の 固 定 資 産	41,499,310	32,372,256	9,127,054	基 本 金	28,000,000	28,000,000	
建 物	2,425,665	2,694,347	△268,682	基 本 金	28,000,000	28,000,000	
構 築 物	8,522,794	8,899,247	△376,453	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	216,251,513	226,892,385	△10,640,872
機 械 及 び 装 置	13,873,571	15,150,378	△1,276,807	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	216,251,513	226,892,385	△10,640,872
車 輛 運 搬 具	1	1		そ の 他 の 積 立 金	12,000,000		12,000,000
器 具 及 び 備 品	3,790,300	4,699,648	△909,348	人 件 費 積 立 金	5,000,000		5,000,000
保 育 所 繰 越 積 立 資 産	5,000,000		5,000,000	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	7,000,000		7,000,000
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	7,000,000		7,000,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	83,460,669	75,324,903	8,135,766
そ の 他 の 固 定 資 産	886,979	928,635	△41,656	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額)	83,460,669	75,324,903	8,135,766
					20,135,766	△7,422,451	27,558,217
				【純資産の部合計】	339,712,182	330,217,288	9,494,894
【資産の部合計】	480,828,811	478,953,044	1,875,767	【負債及び 純資産の部合計】	480,828,811	478,953,044	1,875,767