

## 江刺保育園拠点区分 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	19,792,510	22,453,912	△ 2,661,402	流動負債	6,026,995	5,906,624	120,371
現金預金	16,695,510	13,769,212	2,926,298	事業未払金	2,059,995	2,116,624	△ 56,629
事業未収金	3,097,000	8,684,700	△ 5,587,700	預り金	0	0	0
仮払金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	3,967,000	3,790,000	177,000
固定資産	87,342,105	89,515,830	△ 2,173,725	固定負債	19,524,515	18,761,165	763,350
基本財産	36,274,702	22,903,478	13,371,224	退職給付引当金	19,524,515	18,761,165	763,350
土地	24,520,000	11,520,000	13,000,000				
建物	11,754,702	11,383,478	371,224				
その他の固定資産	51,067,403	66,612,352	△ 15,544,949				
土地	0	13,000,000	△ 13,000,000				
建物	1	1	0				
構築物	566,356	583,356	△ 17,000	負債の部合計	25,551,510	24,667,789	883,721
器具及び備品	1,867,512	1,600,811	266,701				
退職給付引当資産	19,524,515	18,761,165	763,350	純 資 産 の 部			
保育所繰越積立資産	19,600,000	20,100,000	△ 500,000	基本金	12,294,409	12,294,409	0
保育所施設・設備整備積立資産	9,509,019	12,567,019	△ 3,058,000	第一号基本金	12,024,200	12,024,200	0
				第三号基本金	270,209	270,209	0
				国庫補助金等特別積立金	4,512,561	5,305,837	△ 793,276
				その他の積立金	29,109,019	32,667,019	△ 3,558,000
				人件費積立金	19,600,000	20,100,000	△ 500,000
				保育所施設・設備整備積立金	9,509,019	12,567,019	△ 3,058,000
				次期繰越活動増減差額	35,667,116	37,034,688	△ 1,367,572
				(うち当期活動増減差額)	△ 4,925,572	△ 3,458,987	△ 1,466,585
				純資産の部合計	81,583,105	87,301,953	△ 5,718,848
資産の部合計	107,134,615	111,969,742	△ 4,835,127	負債及び純資産の部合計	107,134,615	111,969,742	△ 4,835,127