

## 江刺保育園拠点区分 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	22,453,912	22,800,557	△ 346,645	流動負債	5,906,624	5,107,934	798,690
現金預金	13,769,212	18,142,685	△ 4,373,473	事業未払金	2,116,624	1,534,934	581,690
事業未収金	8,684,700	4,657,872	4,026,828	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	3,790,000	3,573,000	217,000
固定資産	89,515,830	91,531,319	△ 2,015,489	固定負債	18,761,165	17,627,219	1,133,946
基本財産	22,903,478	24,666,432	△ 1,762,954	退職給付引当金	18,761,165	17,627,219	1,133,946
土地	11,520,000	11,520,000	0				
建物	11,383,478	13,146,432	△ 1,762,954				
その他の固定資産	66,612,352	66,864,887	△ 252,535				
土地	13,000,000	0	13,000,000				
建物	1	1	0				
構築物	583,356	600,356	△ 17,000	負債の部合計	24,667,789	22,735,153	1,932,636
器具及び備品	1,600,811	1,970,292	△ 369,481	純 資 産 の 部			
退職給付引当資産	18,761,165	17,627,219	1,133,946	基本金	12,294,409	12,294,409	0
保育所繰越積立資産	20,100,000	20,100,000	0	第一号基本金	12,024,200	12,024,200	0
保育所施設・設備整備積立資産	12,567,019	26,567,019	△ 14,000,000	第三号基本金	270,209	270,209	0
				国庫補助金等特別積立金	5,305,837	6,141,620	△ 835,783
				その他の積立金	32,667,019	46,667,019	△ 14,000,000
				人件費積立金	20,100,000	20,100,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	12,567,019	26,567,019	△ 14,000,000
				次期繰越活動増減差額	37,034,688	26,493,675	10,541,013
				(うち当期活動増減差額)	△ 3,458,987	△ 893,455	△ 2,565,532
				純資産の部合計	87,301,953	91,596,723	△ 4,294,770
資産の部合計	111,969,742	114,331,876	△ 2,362,134	負債及び純資産の部合計	111,969,742	114,331,876	△ 2,362,134