

丸森たんぽぽこども園事業拠点区分 貸借対照表

令和06年03月31日 現在

事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 丸森たんぽぽこども園事業
 サービス区分 指定なし

1/1ページ
 (単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	53729126	26588863	27140263	流動負債	28887684	12112480	16775204
現金預金	37781161	13304981	24476180	事業未払金	6445184	5658281	786903
事業未収金	381795	451972	△ 70177	その他の未払金	15000000	0	15000000
未収補助金	15413900	12742500	2671400	1年以内返済予定設備資金借入金	800000	800000	0
貯蔵品	5000	0	5000	預り金	117640	103595	14045
前払金	57860	0	57860	職員預り金	2328860	1463604	865256
前払費用	55450	55450	0	賞与引当金	4196000	4087000	109000
1年以内前払費用	33960	33960	0	固定負債	35968910	38339290	△ 2370380
固定資産	351881487	365886261	△ 14004774	設備資金借入金	16200000	17000000	△ 800000
基本財産	198557452	221986740	△ 23429288	退職給付引当金	19768910	21339290	△ 1570380
建物	198557452	221986740	△ 23429288	負債の部合計	64856594	50451770	14404824
その他の固定資産	153324035	143899521	9424514	純 資 産 の 部			
建物	3292614	3637475	△ 344861	基本金	0	0	0
構築物	10518489	12582271	△ 2063782	国庫補助金等特別積立金	188639637	211522965	△ 22883328
車輛運搬具	576348	760228	△ 183880	国庫補助金等特別積立金 整備	188639637	211522965	△ 22883328
器具及び備品	3057114	4435737	△ 1378623	その他の積立金	116000000	101000000	15000000
退職給付引当資産	19768910	21339290	△ 1570380	人件費積立金	50000000	45000000	5000000
人件費積立資産	50000000	45000000	5000000	保育所施設・設備整備積立金	66000000	56000000	10000000
保育所施設・設備整備積立資産	66000000	56000000	10000000	次期繰越活動増減差額	36114382	29500389	6613993
差入保証金	20000	20000	0	(うち当期活動増減差額)	21613993	△ 854545	22468538
長期前払費用	90560	124520	△ 33960	純資産の部合計	340754019	342023354	△ 1269335
資産の部合計	405610613	392475124	13135489	負債及び純資産の部合計	405610613	392475124	13135489