

丸森ひまわり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 丸森ひまわりこども園事業
 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	43504869	19971501	23533368	流動負債	25905622	10829840	15075782
現金預金	31698841	8854531	22844310	事業未払金	6868467	6013695	854772
事業未収金	479526	467010	12516	その他の未払金	12000000	0	12000000
未収補助金	11281300	10616000	665300	預り金	141200	91594	49606
前払費用	11242	0	11242	職員預り金	2463955	1243551	1220404
1年以内前払費用	33960	33960	0	賞与引当金	4432000	3481000	951000
固定資産	518265998	546860859△	28594861	固定負債	17451064	16172400	1278664
基本財産	413785671	445206176△	31420505	退職給付引当金	17451064	16172400	1278664
建物	413785671	445206176△	31420505	負債の部合計	43356686	27002240	16354446
その他の固定資産	104480327	101654683	2825644	純 資 産 の 部			
建物	1110814	1206186△	95372	基本金	0	0	0
構築物	45013759	51931278△	6917519	国庫補助金等特別積立金	460753994	502294384△	41540390
車輛運搬具	182799	274533△	91734	国庫補助金等特別積立金 整備	460753994	502294384△	41540390
器具及び備品	1937771	5053716△	3115945	その他の積立金	38000000	26000000	12000000
権利	574560	632448△	57888	人件費積立金	7000000	5000000	2000000
ソフトウェア	0	21600△	21600	保育所施設・設備整備積立金	31000000	21000000	10000000
退職給付引当資産	17451064	16172400	1278664	次期繰越活動増減差額	19660187	11535736	8124451
人件費積立資産	7000000	5000000	2000000	(うち当期活動増減差額)	20124451	2987151	17137300
保育所施設・設備整備積立資産	31000000	21000000	10000000				
長期前払費用	90560	124520△	33960				
その他の固定資産	119000	238002△	119002	純資産の部合計	518414181	539830120△	21415939
資産の部合計	561770867	566832360△	5061493	負債及び純資産の部合計	561770867	566832360△	5061493