

## 大内保育所事業拠点区分 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 大内保育所事業  
 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	24094108	22127709	1966399	流動負債	12392646	2820984	9571662
現金預金	23467183	21118184	2348999	事業未払金	2094360	1813956	280404
事業未収金	83195	150565	△ 67370	その他の未払金	9000000	0	9000000
未収補助金	505500	325000	180500	預り金	480	2251	△ 1771
前払金	4270	0	4270	職員預り金	825806	409777	416029
1年以内前払費用	33960	33960	0	賞与引当金	472000	595000	△ 123000
拠点区分間貸付金	0	500000	△ 500000	固定負債	4373628	3770052	603576
固定資産	24410183	15355615	9054568	退職給付引当金	4373628	3770052	603576
基本財産	0	0	0	負債の部合計	16766274	6591036	10175238
その他の固定資産	24410183	15355615	9054568	純 資 産 の 部			
建物	603163	650439	△ 47276	基本金	0	0	0
構築物	686680	774760	△ 88080	国庫補助金等特別積立金	971155	1193456	△ 222301
器具及び備品	1636152	2015844	△ 379692	国庫補助金等特別積立金 整備	971155	1193456	△ 222301
退職給付引当資産	4373628	3770052	603576	その他の積立金	17000000	8000000	9000000
人件費積立資産	6000000	3000000	3000000	人件費積立金	6000000	3000000	3000000
保育所施設・設備整備積立資産	11000000	5000000	6000000	保育所施設・設備整備積立金	11000000	5000000	6000000
差入保証金	20000	20000	0	次期繰越活動増減差額	13766862	21698832	△ 7931970
長期前払費用	90560	124520	△ 33960	(うち当期活動増減差額)	1068030	8809539	△ 7741509
				純資産の部合計	31738017	30892288	845729
資産の部合計	48504291	37483324	11020967	負債及び純資産の部合計	48504291	37483324	11020967