

丸森たんぽぽこども園事業拠点区分 貸借対照表

令和07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	51891915	53729126	△ 1837211	流動負債	17099349	28887684	△ 11788335
現金預金	36321448	37781161	△ 1459713	事業未払金	8008017	6445184	1562833
事業未収金	208168	381795	△ 173627	その他の未払金	0	15000000	△ 15000000
未収補助金	15256500	15413900	△ 157400	1年以内返済予定設備資金借入金	800000	800000	0
貯蔵品	5000	5000	0	預り金	156920	117640	39280
前払金	2360	57860	△ 55500	職員預り金	2753292	2328860	424432
前払費用	64479	55450	9029	前受金	47120	0	47120
1年以内前払費用	33960	33960	0	賞与引当金	5334000	4196000	1138000
固定資産	341302981	351881487	△ 10578506	固定負債	37495322	35968910	1526412
基本財産	175128164	198557452	△ 23429288	設備資金借入金	15400000	16200000	△ 800000
建物	175128164	198557452	△ 23429288	退職給付引当金	22095322	19768910	2326412
その他の固定資産	166174817	153324035	12850782	負債の部合計	54594671	64856594	△ 10261923
建物	2792024	3292614	△ 500590	純 資 産 の 部			
構築物	8629822	10518489	△ 1888667	基本金	0	0	0
車輛運搬具	367652	576348	△ 208696	国庫補助金等特別積立金	165763728	188639637	△ 22875909
器具及び備品	2213397	3057114	△ 843717	国庫補助金等特別積立金 整備	165763728	188639637	△ 22875909
退職給付引当資産	22095322	19768910	2326412	その他の積立金	130000000	116000000	14000000
人件費積立資産	50000000	50000000	0	人件費積立金	50000000	50000000	0
保育所施設・設備整備積立資産	80000000	66000000	14000000	保育所施設・設備整備積立金	80000000	66000000	14000000
差入保証金	20000	20000	0	次期繰越活動増減差額	42836497	36114382	6722115
長期前払費用	56600	90560	△ 33960	(うち当期活動増減差額)	20722115	21613993	△ 891878
				純資産の部合計	338600225	340754019	△ 2153794
資産の部合計	393194896	405610613	△ 12415717	負債及び純資産の部合計	393194896	405610613	△ 12415717