第三号第四様式(第二十七条第四項関係)

丸森ひまわり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　丸森ひまわりこども園事業
ｻｰﾋﾞｽ区分　指定なし

(単位:円)

資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	32537784	43504869	△ 10967085
現金預金	21694462	31698841	△ 10004379
事業未収金	358662	479526	△ 120864
未収補助金	10450700	11281300	△ 830600
前払費用	0	11242	△ 11242
1年以内前払費用	33960	33960	0
固定資産	490924315	518265998	△ 27341683
基本財産	382365166	413785671	△ 31420505
建物	382365166	413785671	△ 31420505
その他の固定資産	108559149	104480327	4078822
建物	1015442	1110814	△ 95372
構築物	38096240	45013759	△ 6917519
車輌運搬具	91065	182799	△ 91734
器具及び備品	717092	1937771	△ 1220679
権利	516672	574560	△ 57888
退職給付引当資産	23066038	17451064	5614974
人件費積立資産	9000000	7000000	2000000
保育所施設・設備整備積立資産	36000000	31000000	5000000
長期前払費用	56600	90560	△ 33960
その他の固定資産	0	119000	△ 119000
資産の部合計	523462099	561770867	△ 38308768

負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	14853632	25905622	△ 11051990
事業未払金	7107340	6868467	238873
その他の未払金	0	12000000	△ 12000000
預り金	122160	141200	△ 19040
職員預り金	2682132	2463955	218177
賞与引当金	4942000	4432000	510000
固定負債	23066038	17451064	5614974
退職給付引当金	23066038	17451064	5614974
負債の部合計	37919670	43356686	△ 5437016
純資産の部			
基本金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	421000426	460753994	△ 39753568
国庫補助金等特別積立金　整備	421000426	460753994	△ 39753568
その他の積立金	45000000	38000000	7000000
人件費積立金	9000000	7000000	2000000
保育所施設・設備整備積立金	36000000	31000000	5000000
次期繰越活動増減差額	19542003	19660187	△ 118184
(うち当期活動増減差額)	6881816	20124451	△ 13242635
純資産の部合計	485542429	518414181	△ 32871752
負債及び純資産の部合計	523462099	561770867	△ 38308768