

大内保育所事業拠点区分 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 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	17732098	24094108	△	6362010	流動負債	3052488	12392646	△	9340158
現金預金	17421898	23467183	△	6045285	事業未払金	1761992	2094360	△	332368
事業未収金	56130	83195	△	27065	その他の未払金	0	9000000	△	9000000
未収補助金	212000	505500	△	293500	預り金	240	480	△	240
前払金	8110	4270		3840	職員預り金	766256	825806	△	59550
1年以内前払費用	33960	33960		0	賞与引当金	524000	472000		52000
固定資産	30905280	24410183		6495097	固定負債	2217792	4373628	△	2155836
基本財産	0	0		0	退職給付引当金	2217792	4373628	△	2155836
その他の固定資産	30905280	24410183		6495097	負債の部合計	5270280	16766274	△	11495994
建物	555887	603163	△	47276	純 資 産 の 部				
構築物	598600	686680	△	88080	基本金	0	0		0
器具及び備品	1456401	1636152	△	179751	国庫補助金等特別積立金	748854	971155	△	222301
退職給付引当資産	2217792	4373628	△	2155836	国庫補助金等特別積立金 整備	748854	971155	△	222301
人件費積立資産	9000000	6000000		3000000	その他の積立金	26000000	17000000		9000000
保育所施設・設備整備積立資産	17000000	11000000		6000000	人件費積立金	9000000	6000000		3000000
差入保証金	20000	20000		0	保育所施設・設備整備積立金	17000000	11000000		6000000
長期前払費用	56600	90560	△	33960	次期繰越活動増減差額	16618244	13766862		2851382
					(うち当期活動増減差額)	11851382	1068030		10783352
					純資産の部合計	43367098	31738017		11629081
資産の部合計	48637378	48504291		133087	負債及び純資産の部合計	48637378	48504291		133087