

丸森たんぽぽこども園事業拠点区分 貸借対照表

令和08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	50139167	51891915	△ 1752748	流動負債	15036511	17099349	△ 2062838
現金預金	37228967	36321448	907519	事業未払金	6789008	8008017	△ 1219009
事業未収金	254390	208168	46222	1年以内返済予定設備資金借入金	800000	800000	0
未収補助金	12566400	15256500	△ 2690100	預り金	2160	156920	△ 154760
貯蔵品	0	5000	△ 5000	職員預り金	2083493	2753292	△ 669799
前払金	0	2360	△ 2360	前受金	35850	47120	△ 11270
前払費用	55450	64479	△ 9029	賞与引当金	5326000	5334000	△ 8000
1年以内前払費用	33960	33960	0	固定負債	37751690	37495322	256368
固定資産	330394746	341302981	△ 10908235	設備資金借入金	14600000	15400000	△ 800000
基本財産	151707343	175128164	△ 23420821	退職給付引当金	23151690	22095322	1056368
建物	151707343	175128164	△ 23420821	負債の部合計	52788201	54594671	△ 1806470
その他の固定資産	178687403	166174817	12512586	純 資 産 の 部			
建物	2460977	2792024	△ 331047	基本金	0	0	0
構築物	7701536	8629822	△ 928286	国庫補助金等特別積立金	142978885	165763728	△ 22784843
車輛運搬具	195744	367652	△ 171908	国庫補助金等特別積立金 整備	142978885	165763728	△ 22784843
器具及び備品	1134816	2213397	△ 1078581	その他の積立金	144000000	130000000	14000000
退職給付引当資産	23151690	22095322	1056368	人件費積立金	50000000	50000000	0
人件費積立資産	50000000	50000000	0	保育所施設・設備整備積立金	94000000	80000000	14000000
保育所施設・設備整備積立資産	94000000	80000000	14000000	次期繰越活動増減差額	40766827	42836497	△ 2069670
差入保証金	20000	20000	0	(うち当期活動増減差額)	11930330	20722115	△ 8791785
長期前払費用	22640	56600	△ 33960	純資産の部合計	327745712	338600225	△ 10854513
資産の部合計	380533913	393194896	△ 12660983	負債及び純資産の部合計	380533913	393194896	△ 12660983