

丸森ひまわり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 丸森ひまわりこども園事業
 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	33451693	32537784	913909	流動負債	13435553	14853632	△ 1418079
現金預金	23618603	21694462	1924141	事業未払金	6507997	7107340	△ 599343
事業未収金	466130	358662	107468	預り金	3120	122160	△ 119040
未収補助金	9333000	10450700	△ 1117700	職員預り金	1973436	2682132	△ 708696
1年以内前払費用	33960	33960	0	賞与引当金	4951000	4942000	9000
固定資産	464621788	490924315	△ 26302527	固定負債	23602558	23066038	536520
基本財産	350944661	382365166	△ 31420505	退職給付引当金	23602558	23066038	536520
建物	350944661	382365166	△ 31420505	負債の部合計	37038111	37919670	△ 881559
その他の固定資産	113677127	108559149	5117978	純 資 産 の 部			
建物	920070	1015442	△ 95372	基本金	0	0	0
構築物	31178721	38096240	△ 6917519	国庫補助金等特別積立金	382563241	421000426	△ 38437185
車輛運搬具	11	91065	△ 91054	国庫補助金等特別積立金 整備	382563241	421000426	△ 38437185
器具及び備品	494343	717092	△ 222749	その他の積立金	57000000	45000000	12000000
権利	458784	516672	△ 57888	人件費積立金	11000000	9000000	2000000
退職給付引当資産	23602558	23066038	536520	保育所施設・設備整備積立金	46000000	36000000	10000000
人件費積立資産	11000000	9000000	2000000	次期繰越活動増減差額	21472129	19542003	1930126
保育所施設・設備整備積立資産	46000000	36000000	10000000	(うち当期活動増減差額)	13930126	6881816	7048310
長期前払費用	22640	56600	△ 33960	純資産の部合計	461035370	485542429	△ 24507059
資産の部合計	498073481	523462099	△ 25388618	負債及び純資産の部合計	498073481	523462099	△ 25388618