

大内保育所事業拠点区分 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 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	13088226	17732098	△ 4643872	流動負債	3868764	3052488	816276
現金預金	12874058	17421898	△ 4547840	事業未払金	1243677	1761992	△ 518315
事業未収金	57380	56130	1250	その他の未払金	1684700	0	1684700
未収補助金	120500	212000	△ 91500	預り金	0	240	△ 240
前払金	0	8110	△ 8110	職員預り金	384387	766256	△ 381869
前払費用	2328	0	2328	賞与引当金	556000	524000	32000
1年以内前払費用	33960	33960	0	固定負債	2542032	2217792	324240
固定資産	17673863	30905280	△ 13231417	退職給付引当金	2542032	2217792	324240
基本財産	0	0	0	負債の部合計	6410796	5270280	1140516
その他の固定資産	17673863	30905280	△ 13231417	純 資 産 の 部			
建物	508611	555887	△ 47276	基本金	0	0	0
構築物	510520	598600	△ 88080	国庫補助金等特別積立金	526553	748854	△ 222301
器具及び備品	1070060	1456401	△ 386341	国庫補助金等特別積立金 整備	526553	748854	△ 222301
退職給付引当資産	2542032	2217792	324240	その他の積立金	13000000	26000000	△ 13000000
人件費積立資産	9000000	9000000	0	人件費積立金	9000000	9000000	0
保育所施設・設備整備積立資産	4000000	17000000	△ 13000000	保育所施設・設備整備積立金	4000000	17000000	△ 13000000
差入保証金	20000	20000	0	次期繰越活動増減差額	10824740	16618244	△ 5793504
長期前払費用	22640	56600	△ 33960	(うち当期活動増減差額)	△ 18793504	11851382	△ 30644886
資産の部合計	30762089	48637378	△ 17875289	純資産の部合計	24351293	43367098	△ 19015805
				負債及び純資産の部合計	30762089	48637378	△ 17875289