

法人単位貸借対照表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部		
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減
流動資産	12,833,576	10,079,804	2,753,772	流動負債	317,350	106,806
現金預金	7,694,726	6,714,649	980,077	預り金	9,699	-14,294
未収金	0	3,365,155	-3,365,155	職員預り金	307,651	121,100
未収補助金	5,138,850	5,138,850	0			
固定資産	168,670,030	174,696,118	-6,026,088	固定負債	5,824,000	-2,688,000
基本財産	92,045,192	99,179,276	-7,134,084	設備資金借入金	5,824,000	-2,688,000
土地	29,699,484	29,699,484	0	負債の部合計	6,141,350	-2,581,194
建物	62,345,708	69,479,792	-7,134,084			
その他の固定資産	76,624,838	75,516,842	1,107,996	純資産の部		
建物	1,437,416	1,692,831	-255,415	基本金	31,567,000	0
構築物	4,096,876	4,661,280	-564,404	第1号基本金	25,159,040	0
器具及び備品	11	26,930	-26,919	第3号基本金	6,407,960	0
保育所施設・設備整備積立資産	71,000,000	69,000,000	2,000,000	国庫補助金等特別積立金	67,399,862	-3,258,127
その他の固定資産	90,535	135,801	-45,266	その他の積立金	71,000,000	2,000,000
				保育所施設・設備整備積立金	71,000,000	2,000,000
				次期繰越活動増減差額	5,395,394	567,005
				(うち当期活動増減差額)	2,567,005	3,455,363
				純資産の部合計	175,362,256	-691,122
資産の部合計	181,503,606	184,775,922	-3,272,316	負債及び純資産の部合計	181,503,606	-3,272,316

あおぞら保育園拠点区分 貸借対照表
令和6年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	12,833,576	10,079,804	2,753,772	流動負債	317,350	210,544	106,806
現金預金	7,694,726	6,714,649	980,077	預り金	9,699	23,993	-14,294
未収金	3,365,155	3,365,155	-3,365,155	職員預り金	307,651	186,551	121,100
未収補助金	5,138,850		5,138,850				
固定資産	168,670,030	174,696,118	-6,026,088	固定負債	5,824,000	8,512,000	-2,688,000
基本財産	92,045,192	99,179,276	-7,134,084	設備資金借入金	5,824,000	8,512,000	-2,688,000
土地	29,699,484	29,699,484	0	負債の部合計	6,141,350	8,722,544	-2,581,194
建物	62,345,708	69,479,792	-7,134,084				
その他の固定資産	76,624,838	75,516,842	1,107,996	純資産の部			
建物	1,437,416	1,692,831	-255,415	基本金	31,567,000	31,567,000	0
構築物	4,096,876	4,661,280	-564,404	第1号基本金	25,159,040	25,159,040	0
器具及び備品	11	26,930	-26,919	第3号基本金	6,407,960	6,407,960	0
保育所施設・設備整備積立資産	71,000,000	69,000,000	2,000,000	国庫補助金等特別積立金	67,399,862	70,657,989	-3,258,127
その他の固定資産	90,535	135,801	-45,266	その他の積立金	71,000,000	69,000,000	2,000,000
				保育所施設・設備整備積立金	71,000,000	69,000,000	2,000,000
				次期繰越活動増減差額	5,395,394	4,828,389	567,005
				(うち当期活動増減差額)	2,567,005	-888,358	3,455,363
資産の部合計	181,503,606	184,775,922	-3,272,316	純資産の部合計	175,362,256	176,053,378	-691,122
				負債及び純資産の部合計	181,503,606	184,775,922	-3,272,316