

法人単位貸借対照表

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

令和7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	20,112,791	12,833,576	7,279,215	流動負債	486,622	317,350	169,272
現金預金	9,098,813	7,694,726	1,404,087	預り金	74,021	9,699	64,322
未収補助金	11,013,978	5,138,850	5,875,128	職員預り金	412,601	307,651	104,950
固定資産	161,496,799	168,670,030	-7,173,231	固定負債	3,136,000	5,824,000	-2,688,000
基本財産	84,911,108	92,045,192	-7,134,084	設備資金借入金	3,136,000	5,824,000	-2,688,000
土地	29,699,484	29,699,484	0	負債の部合計	3,622,622	6,141,350	-2,518,728
建物	55,211,624	62,345,708	-7,134,084	純資産の部			
その他の固定資産	76,585,691	76,624,838	-39,147	基本金	31,567,000	31,567,000	0
建物	1,182,001	1,437,416	-255,415	第1号基本金	25,159,040	25,159,040	0
構築物	3,532,468	4,096,876	-564,408	第3号基本金	6,407,960	6,407,960	0
器具及び備品	825,953	11	825,942	国庫補助金等特別積立金	64,293,573	67,399,862	-3,106,289
保育所施設・設備整備積立資産	71,000,000	71,000,000	0	その他の積立金	71,000,000	71,000,000	0
その他の固定資産	45,269	90,535	-45,266	保育所施設・設備整備積立金	71,000,000	71,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	11,126,395	5,395,394	5,731,001
				(うち当期活動増減差額)	5,731,001	2,567,005	3,163,996
				純資産の部合計	177,986,968	175,362,256	2,624,712
資産の部合計	181,609,590	181,503,606	105,984	負債及び純資産の部合計	181,609,590	181,503,606	105,984

あおぞら保育園拠点区分 貸借対照表
令和7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	20,112,791	12,833,576	7,279,215	流動負債	486,622	317,350	169,272
現金預金	9,098,813	7,694,726	1,404,087	預り金	74,021	9,699	64,322
未収補助金	11,013,978	5,138,850	5,875,128	職員預り金	412,601	307,651	104,950
固定資産	161,496,799	168,670,030	-7,173,231	固定負債	3,136,000	5,824,000	-2,688,000
基本財産	84,911,108	92,045,192	-7,134,084	設備資金借入金	3,136,000	5,824,000	-2,688,000
土地	29,699,484	29,699,484	0	負債の部合計	3,622,622	6,141,350	-2,518,728
建物	55,211,624	62,345,708	-7,134,084	純資産の部			
その他の固定資産	76,585,691	76,624,838	-39,147	基本金	31,567,000	31,567,000	0
建物	1,182,001	1,437,416	-255,415	第1号基本金	25,159,040	25,159,040	0
構築物	3,532,468	4,096,876	-564,408	第3号基本金	6,407,960	6,407,960	0
器具及び備品	825,953	11	825,942	国庫補助金等特別積立金	64,293,573	67,399,862	-3,106,289
保育所施設・設備整備積立資産	71,000,000	71,000,000	0	その他の積立金	71,000,000	71,000,000	0
その他の固定資産	45,269	90,535	-45,266	保育所施設・設備整備積立金	71,000,000	71,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	11,126,395	5,395,394	5,731,001
				(うち当期活動増減差額)	5,731,001	2,567,005	3,163,996
				純資産の部合計	177,986,968	175,362,256	2,624,712
資産の部合計	181,609,590	181,503,606	105,984	負債及び純資産の部合計	181,609,590	181,503,606	105,984