

下田こども園拠点区分 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	16,260,067	16,703,611	△443,544	流動負債	12,608,294	13,912,139	△1,303,845
現金預金	14,089,817	8,870,321	5,219,496	事業未払金	4,978,931	5,749,209	△770,278
事業未収金	49,200	4,505,190	△4,455,990	未払費用	3,993,003	4,277,590	△284,587
未収補助金	2,121,050	3,328,100	△1,207,050	職員預り金	339,981	352,007	△12,026
				賞与引当金	3,296,379	3,533,333	△236,954
固定資産	163,265,224	152,008,735	11,256,489	固定負債	0	0	0
基本財産	41,021,536	44,182,203	△3,160,667	負債の部合計	12,608,294	13,912,139	△1,303,845
建物	41,021,536	44,182,203	△3,160,667	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	122,243,688	107,826,532	14,417,156	基本金	4,000,000	4,000,000	0
建物	1,859,537	2,228,309	△368,772	第3号基本金	4,000,000	4,000,000	0
構築物	4,234,559	4,445,687	△211,128	国庫補助金等特別積立金	30,572,000	32,893,313	△2,321,313
車両運搬具	1	1	0	その他の積立金	112,765,637	97,765,559	15,000,078
器具及び備品	3,373,364	3,376,386	△3,022	人件費積立金	17,021,937	17,021,859	78
権利	10,590	10,590	0	保育所施設・設備整備積立金	95,743,700	80,743,700	15,000,000
人件費積立資産	17,021,937	17,021,859	78	次期繰越活動増減差額	19,579,360	20,141,335	△561,975
保育所施設・設備整備積立資産	95,743,700	80,743,700	15,000,000	(うち当期活動増減差額)	14,438,103	9,249,083	5,189,020
				純資産の部合計	166,916,997	154,800,207	12,116,790
資産の部合計	179,525,291	168,712,346	10,812,945	負債及び純資産の部合計	179,525,291	168,712,346	10,812,945