

下田こども園拠点区分 貸借対照表

令和 8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	15,616,208	16,260,067	△643,859	流動負債	10,713,656	12,608,294	△1,894,638
現金預金	13,092,988	14,089,817	△996,829	事業未払金	2,164,723	4,978,931	△2,814,208
事業未収金	1,104,170	49,200	1,054,970	未払費用	3,734,700	3,993,003	△258,303
未収補助金	1,419,050	2,121,050	△702,000	職員預り金	1,480,900	339,981	1,140,919
				賞与引当金	3,333,333	3,296,379	36,954
固定資産	175,965,236	163,265,224	12,700,012	固定負債	0	0	0
基本財産	38,030,937	41,021,536	△2,990,599	負債の部合計	10,713,656	12,608,294	△1,894,638
建物	38,030,937	41,021,536	△2,990,599	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	137,934,299	122,243,688	15,690,611	基本金	4,000,000	4,000,000	0
建物	1,490,765	1,859,537	△368,772	第3号基本金	4,000,000	4,000,000	0
構築物	3,392,101	4,234,559	△842,458	国庫補助金等特別積立金	28,159,364	30,572,000	△2,412,636
車両運搬具	1	1	0	その他の積立金	127,766,614	112,765,637	15,000,977
器具及び備品	5,274,228	3,373,364	1,900,864	人件費積立金	32,022,914	17,021,937	15,000,977
権利	10,590	10,590	0	保育所施設・設備整備積立金	95,743,700	95,743,700	0
人件費積立資産	32,022,914	17,021,937	15,000,977	次期繰越活動増減差額	20,941,810	19,579,360	1,362,450
保育所施設・設備整備積立資産	95,743,700	95,743,700	0	(うち当期活動増減差額)	16,363,427	14,438,103	1,925,324
				純資産の部合計	180,867,788	166,916,997	13,950,791
資産の部合計	191,581,444	179,525,291	12,056,153	負債及び純資産の部合計	191,581,444	179,525,291	12,056,153