

さかとがはらこども園拠点区分 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	66,807,816	54,574,778	12,233,038	流動負債	28,642,855	22,376,523	6,266,332
現金預金	23,991,857	20,476,830	3,515,027	事業未払金	12,504,299	7,917,206	4,587,093
事業未収金	38,201,550	26,704,740	11,496,810	1年以内返済予定設備資金借入金	4,586,400	4,410,000	176,400
未収補助金	4,147,996	7,084,332	-2,936,336	1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,813,600	5,590,000	223,600
立替金	172,328	36,626	135,702	預り金	10,210	236	9,974
前払金	294,085	272,250	21,835	職員預り金	2,906,088	1,262,536	1,643,552
				賞与引当金	2,822,258	3,196,545	-374,287
固定資産	264,504,747	259,731,767	4,772,980	固定負債	167,664,660	174,693,678	-7,029,018
基本財産	192,625,058	197,656,778	-5,031,720	設備資金借入金	7,497,000	10,672,200	-3,175,200
土地	56,429,100	56,429,100	0	長期運営資金借入金	147,390,655	152,215,455	-4,824,800
建物	136,195,958	141,227,678	-5,031,720	退職給付引当金	12,635,405	11,664,423	970,982
その他の固定資産	71,879,689	62,074,989	9,804,700	長期預り金	141,600	141,600	0
建物	27,486,550	27,589,616	-103,066	負債の部合計	196,307,515	197,070,201	-762,686
構築物	267,369	315,870	-48,501	純資産の部			
車輛運搬具	3	3	0	基本金	112,444,011	112,444,011	0
器具及び備品	3,693,567	4,445,780	-752,213	国庫補助金等特別積立金	94,234,573	97,908,868	-3,674,295
退職給付引当資産	10,432,200	9,723,720	708,480	その他の積立金	30,000,000	20,000,000	10,000,000
その他積立預金	30,000,000	20,000,000	10,000,000	その他の積立金	30,000,000	20,000,000	10,000,000
				次期繰越活動増減差額	-101,673,536	-113,116,535	11,442,999
				(うち当期活動増減差額)	21,442,999	43,575,189	-22,132,190
				純資産の部合計	135,005,048	117,236,344	17,768,704
資産の部合計	331,312,563	314,306,545	17,006,018	負債及び純資産の部合計	331,312,563	314,306,545	17,006,018