

さかとがはらこども園拠点区分 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	60,900,307	66,780,931	-5,880,624	流動負債	23,034,779	28,642,070	-5,607,291
現金預金	43,413,082	23,964,972	19,448,110	事業未払金	6,822,814	12,504,299	-5,681,485
事業未収金	14,682,360	38,201,550	-23,519,190	1年以内返済予定設備資金借入金	4,762,800	4,586,400	176,400
未収補助金	2,200,000	4,147,996	-1,947,996	1年以内返済予定長期運営資金借入金	6,037,200	5,813,600	223,600
立替金	78,312	172,328	-94,016	預り金	21,236	9,425	11,811
前払金	526,553	294,085	232,468	職員預り金	2,105,714	2,906,088	-800,374
				賞与引当金	3,285,015	2,822,258	462,757
固定資産	260,461,118	264,504,747	-4,043,629	固定負債	158,774,924	167,664,660	-8,889,736
基本財産	187,593,338	192,625,058	-5,031,720	設備資金借入金	3,792,600	7,497,000	-3,704,400
土地	56,429,100	56,429,100	0	長期運営資金借入金	141,195,055	147,390,655	-6,195,600
建物	131,164,238	136,195,958	-5,031,720	退職給付引当金	13,645,669	12,635,405	1,010,264
その他の固定資産	72,867,780	71,879,689	988,091	長期預り金	141,600	141,600	0
建物	28,801,517	27,486,550	1,314,967	負債の部合計	181,809,703	196,306,730	-14,497,027
構築物	221,270	267,369	-46,099	純資産の部			
車輦運搬具	2	3	-1	基本金	112,444,011	112,444,011	0
器具及び備品	2,872,311	3,693,567	-821,256	国庫補助金等特別積立金	90,560,278	94,234,573	-3,674,295
権利			0	その他の積立金	30,000,000	30,000,000	0
退職給付引当資産	10,972,680	10,432,200	540,480	その他の積立金	30,000,000	30,000,000	0
その他積立預金	30,000,000	30,000,000	0	次期繰越活動増減差額	-93,452,567	-101,699,636	8,247,069
				(うち当期活動増減差額)	8,220,969	21,442,999	-13,222,030
				純資産の部合計	139,551,722	134,978,948	4,572,774
資産の部合計	321,361,425	331,285,678	-9,924,253	負債及び純資産の部合計	321,361,425	331,285,678	-9,924,253