

聖母マリアこども園拠点区分 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	49,250,565	36,205,301	13,045,264	流動負債	12,692,136	10,320,382	2,371,754
現金預金	46,279,530	33,043,681	13,235,849	事業未払金	5,655,005	4,739,346	915,659
事業未収金	1,641,935	2,442,060	△800,125	職員預り金	2,000,131	985,036	1,015,095
未収金	118,900	107,360	11,540	賞与引当金	5,037,000	4,596,000	441,000
未収補助金	1,098,000	500,000	598,000				
前払金	112,200	112,200	0				
固定資産	182,288,911	177,202,657	5,086,254	固定負債	6,489,000	5,877,000	612,000
基本財産	75,179,240	78,040,867	△2,861,627	退職給付引当金	6,489,000	5,877,000	612,000
土地	30,407,652	30,407,652	0	負債の部合計	19,181,136	16,197,382	2,983,754
建物	44,771,588	47,633,215	△2,861,627	純資産の部			
その他の固定資産	107,109,671	99,161,790	7,947,881	基本金	61,407,652	61,407,652	0
建物	1,258,751	1,623,397	△364,646	第1号基本金	61,407,652	61,407,652	0
構築物	4,748,864	5,336,966	△588,102	国庫補助金等特別積立金	13,711,669	14,347,393	△635,724
器具及び備品	4,163,056	3,874,427	288,629	その他の積立金	90,400,000	82,400,000	8,000,000
退職給付引当資産	6,489,000	5,877,000	612,000	人件費積立金(保育)	17,000,000	17,000,000	0
人件費積立資産(保育)	17,000,000	17,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	73,400,000	65,400,000	8,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	73,400,000	65,400,000	8,000,000	次期繰越活動増減差額	46,839,019	39,055,531	7,783,488
差入保証金	50,000	50,000	0	(うち当期活動増減差額)	15,783,488	1,106,729	14,676,759
				純資産の部合計	212,358,340	197,210,576	15,147,764
資産の部合計	231,539,476	213,407,958	18,131,518	負債及び純資産の部合計	231,539,476	213,407,958	18,131,518