

吉尾保育園 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						
現金預金	33,868,613	29,429,241	4,439,372	流動負債	6,069,258	4,129,754
事業未収金	29,536,193	21,286,021	8,250,172	事業未払金	2,143,348	1,248,845
未収補助金	3,861,120	7,778,020	△3,916,900	1年以内支払予定長期未払金	110,400	0
前払金	318,000	330,000	△12,000	職員預り金	714,941	17,885
前払費用	109,300	0	109,300	賞与引当金	3,100,569	2,863,024
	44,000	35,200	8,800			237,545
固定資産	176,880,189	175,770,261	1,109,928	固定負債	947,600	0
基本財産	51,013,346	52,521,835	△1,508,489	長期未払金	947,600	0
土地	14,023,000	14,023,000	0	負債の部合計	7,016,858	4,129,754
建物	36,990,346	38,498,835	△1,508,489			2,887,104
その他の固定資産	125,866,843	123,248,426	2,618,417	純資産の部		
土地	12,640,000	12,640,000	0	基本金	27,534,705	0
建物	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	28,399,310	△1,430,844
構築物	6,742,733	3,048,861	3,693,872	その他の積立金	101,236,558	△2,249,300
車輜運搬具	1	1	0	人件費積立金（保育）	13,626,824	△1,450,000
器具及び備品	5,237,760	4,063,915	1,173,845	保育所施設・設備整備積立金	87,609,734	△799,300
人件費積立資産（保育）	13,626,824	15,076,824	△1,450,000	次期繰越活動増減差額	46,561,371	6,342,340
保育所施設・設備整備積立資産	87,609,734	88,409,034	△799,300	（うち当期活動増減差額）	4,093,040	△3,268,684
長期前払費用	9,790	9,790	0	純資産の部合計	203,731,944	2,662,196
資産の部合計	210,748,802	205,199,502	5,549,300	負債及び純資産の部合計	210,748,802	5,549,300