

日吉幼児園拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

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	10,520,380	11,034,556	△514,176	流動負債	2,136,941	2,789,625	△652,684
現金預金	7,574,000	8,469,106	△895,106	事業未払金	1,513,077	2,436,611	△923,534
事業未収金	1,979,260	1,841,300	137,960	職員預り金	6,142	39,858	△33,716
未収金	65,440	0	65,440	賞与引当金	617,722	313,156	304,566
未収補助金	901,680	724,150	177,530				
固定資産	25,748,979	27,471,201	△1,722,222	固定負債	0	0	0
基本財産	8,026,850	9,153,811	△1,126,961	負債の部合計	2,136,941	2,789,625	△652,684
建物	8,026,850	9,153,811	△1,126,961	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	17,722,129	18,317,390	△595,261	基本金	18,138,866	18,138,866	0
土地	4,068,055	4,068,055	0	第1号基本金	11,750,000	11,750,000	0
構築物	2	2	0	第3号基本金	6,388,866	6,388,866	0
器具及び備品	154,072	244,273	△90,201	国庫補助金等特別積立金	1,608,706	2,359,572	△750,866
ソフトウェア	0	5,060	△5,060	その他の積立金	13,500,000	14,000,000	△500,000
人件費積立資産	2,000,000	2,500,000	△500,000	人件費積立金	2,000,000	2,500,000	△500,000
保育所施設・設備整備積立資産	11,500,000	11,500,000	0	保育所施設・設備整備積立金	11,500,000	11,500,000	0
				次期繰越活動増減差額	884,846	1,217,694	△332,848
				(うち当期活動増減差額)	△832,848	4,253,179	△5,086,027
				純資産の部合計	34,132,418	35,716,132	△1,583,714
資産の部合計	36,269,359	38,505,757	△2,236,398	負債及び純資産の部合計	36,269,359	38,505,757	△2,236,398