

あさひ保育園拠点区分 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	24,811,577	23,916,521	895,056	流 動 負 債	11,114,906	11,935,083	△820,177
現 金 預 金	11,857,417	16,809,482	△4,952,065	事 業 未 払 金	4,104,800	4,353,824	△249,024
事 業 未 収 金	12,272,810	5,022,670	7,250,140	1年以内返済予定 設備資金借入金	6,504,000	7,046,000	△542,000
未 収 金		341,848	△341,848	未 払 費 用		58,133	△58,133
未 収 補 助 金	124,800	1,738,330	△1,613,530	預 り 金	11,130	2,450	8,680
立 替 金		4,191	△4,191	職 員 預 り 金	494,046	394,686	99,360
仮 払 金	556,550		556,550	仮 受 金	930	79,990	△79,060
固 定 資 産	260,383,590	273,213,588	△12,829,998	固 定 負 債	91,518,000	98,022,000	△6,504,000
基 本 財 産	220,415,162	228,834,493	△8,419,331	設 備 資 金 借 入 金	91,518,000	98,022,000	△6,504,000
土 地	3,200,000	3,200,000		負 債 の 部 合 計	102,632,906	109,957,083	△7,324,177
建 物	216,215,162	224,634,493	△8,419,331	純 資 産 の 部			
定 期 預 金	1,000,000	1,000,000		基 本 金	22,800,000	22,800,000	
そ の 他 の 固 定 資 産	39,968,428	44,379,095	△4,410,667	基 本 金	22,800,000	22,800,000	
建 物	16,206,388	18,128,180	△1,921,792	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	140,489,847	147,354,921	△6,865,074
構 築 物	9,678,104	10,502,636	△824,532	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	140,489,847	147,354,921	△6,865,074
器 具 及 び 備 品	4,782,444	6,289,487	△1,507,043	そ の 他 の 積 立 金	9,000,000	9,000,000	
ソ フ ト ウ ェ ア	301,492	458,792	△157,300	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	9,000,000	9,000,000	
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	9,000,000	9,000,000		次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	10,272,414	8,018,105	2,254,309
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	10,272,414	8,018,105	2,254,309
				増 減 差 額 (うち当期活動)	2,254,309	△623,853	2,878,162
				純 資 産 の 部 合 計	182,562,261	187,173,026	△4,610,765
資 産 の 部 合 計	285,195,167	297,130,109	△11,934,942	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	285,195,167	297,130,109	△11,934,942