

麻華こども園拠点区分 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	25,290,518	25,797,728	-507,210	流動負債	18,154,528	11,297,807	6,856,721
現金預金	22,556,288	20,810,438	1,745,850	事業未払金	3,310,195	1,726,478	1,583,717
事業未収金	318,400	2,326,400	-2,008,000	その他の未払金	82,106	2,352,907	-2,270,801
未収金	376,270	88,500	287,770	1年以内返済予定設備資金借入金	2,660,000	2,660,000	0
未収補助金	1,902,780	2,486,030	-583,250	職員預り金	380,710	364,307	16,403
前払費用	136,780	86,360	50,420	賞与引当金	11,721,517	4,194,115	7,527,402
徴収不能引当金			0				
固定資産	417,447,484	413,926,938	3,520,546	固定負債	4,816,689	7,462,889	-2,646,200
基本財産	243,892,525	252,641,503	-8,748,978	設備資金借入金	2,660,000	5,320,000	-2,660,000
土地	83,263,000	83,263,000	0	退職給付引当金	2,156,689	2,142,889	13,800
建物	160,629,525	169,378,503	-8,748,978	負債の部合計	22,971,217	18,760,696	4,210,521
その他の固定資産	173,554,959	161,285,435	12,269,524				
建物	216,506	326,913	-110,407	純資産の部			
構築物	16,039,994	13,822,781	2,217,213	基本金	42,481,980	42,481,980	0
器具及び備品	5,423,394	4,876,329	547,065	基本金	42,481,980	42,481,980	0
権利	18,376	29,763	-11,387	国庫補助金等特別積立金	96,165,916	101,768,970	-5,603,054
ソフトウェア		86,760	-86,760	国庫補助金等特別積立金	96,165,916	101,768,970	-5,603,054
退職給付引当資産	2,156,689	2,142,889	13,800	その他の積立金	149,700,000	140,000,000	9,700,000
人件費積立資産	48,000,000	48,000,000	0	人件費積立金	48,000,000	48,000,000	0
施設整備積立資産	101,700,000	92,000,000	9,700,000	施設整備等積立金	101,700,000	92,000,000	9,700,000
				次期繰越活動増減差額	131,418,889	136,713,020	-5,294,131
				(うち当期活動増減差額)	4,405,869	17,330,696	-12,924,827
資産の部合計	442,738,002	439,724,666	3,013,336	純資産の部合計	419,766,785	420,963,970	-1,197,185
				負債及び純資産の部合計	442,738,002	439,724,666	3,013,336