

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

くらいしこども園拠点区分 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
0001 流動資産	21,788,533	25,495,245	-3,706,712	0006 流動負債	12,028,361	11,963,499	64,862
5010 小口現金 1	1,197	2,232	-1,035	6020 事業未払金	1,391,426	1,333,490	57,936
5012 普通預金	13,197,486	17,246,323	-4,048,837	6035 職員預り金	1,365,935	1,581,009	-215,074
5029 事業未収金	1,063,570	744,170	319,400	6060 職員貸与(貸与引当金)	3,667,000	3,445,000	222,000
5031 未収補助金	7,526,280	7,502,520	23,760	6063 1年以内返済予定その他の固定負債	5,604,000	5,604,000	
0002 固定資産	365,703,566	361,641,871	4,061,695	0007 固定負債	106,376,000	111,980,000	-5,604,000
0003 基本財産	321,587,640	329,143,320	-7,555,680	6110 設備資金借入金	106,376,000	111,980,000	-5,604,000
5110 建物-基本財産-	343,440,000	343,440,000		負債の部合計	118,404,361	123,943,499	-5,539,138
5111 建物(減価償却累計額)-基本財産-	30,852,360	23,296,680	7,555,680	純 資 産 の 部			
5120 土地-基本財産-	9,000,000	9,000,000		0010 国庫補助金等特別積立金	114,344,713	117,196,231	-2,851,518
0004 その他の固定資産	44,115,926	32,498,551	11,617,375	0011 その他の積立金	41,000,000	29,000,000	12,000,000
5220 構築物(取得価格)	330,000	330,000		7070 人件費積立金	25,000,000	18,000,000	7,000,000
5221 構築物(減価償却累計額)	198,000	132,000	66,000	7080 修繕費積立金	11,000,000	11,000,000	
5240 車輛運搬具(取得価格)	260,000	260,000		7100 保育所施設・設備整備積立金	5,000,000		5,000,000
5241 車輛運搬具(減価償却累計額)	70,416	5,416	65,000	0012 次期繰越活動増減差額	113,743,025	116,997,386	-3,254,361
5250 器具及び備品(取得価格)	9,818,808	8,962,280	856,528	3312 (うち当期活動増減差額)	-3,254,361	-1,877,935	-1,376,426
5251 器具及び備品(減価償却累計額)	7,594,138	6,687,968	906,170				
5281 ソフトウェア(取得価格)	1,176,580	1,176,580		純資産の部合計	269,087,738	263,193,617	5,894,121
5282 ソフトウェア(減価償却累計額)	606,908	404,925	201,983	負債及び純資産の部合計	387,492,099	387,137,116	354,983
5341 人件費積立資産	25,000,000	18,000,000	7,000,000				
5342 修繕費積立資産	11,000,000	11,000,000					
5350 保育所施設・設備整備積立資産	5,000,000		5,000,000				
資産の部合計	387,492,099	387,137,116	354,983				