

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 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
0001 流動資産	23,936,700	21,788,533	2,148,167	0006 流動負債	11,675,609	12,028,361	-352,752
5010 小口現金1	7,461	1,197	6,264	6020 事業未払金	1,108,964	1,391,426	282,462
5012 普通預金	16,332,651	13,197,486	3,135,165	6035 職員預り金	1,423,645	1,365,935	57,710
5029 事業未収金	88,000	1,063,570	-975,570	6060 職員賞与(賞与引当金)	3,539,000	3,667,000	128,000
5031 未収補助金	7,508,588	7,526,280	-17,692	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	356,810,629	365,703,566	-8,892,937	0007 固定負債	100,772,000	106,376,000	-5,604,000
0003 基本財産	314,031,960	321,587,640	-7,555,680	6110 設備資金借入金	100,772,000	106,376,000	-5,604,000
5110 建物・基本財産	343,440,000	343,440,000		負債の部合計	112,447,609	118,404,361	-5,956,752
5111 建物(減価償却累計額)-基本財産-	38,408,040	30,852,360	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	111,493,195	114,344,713	-2,851,518
0004 その他の固定資産	42,778,669	44,115,926	-1,337,257	0011 その他の積立金	41,000,000	41,000,000	
5220 構築物(取得価格)	330,000	330,000		7070 人件費積立金	25,000,000	25,000,000	
5221 構築物(減価償却累計額)	264,000	198,000	66,000	7080 修繕費積立金	11,000,000	11,000,000	
5240 車輦運搬具(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 車輦運搬具(減価償却累計額)	135,416	70,416	65,000	0012 次期繰越活動増減差額	115,806,525	113,743,025	2,063,500
5250 器具及び備品(取得価格)	9,454,708	9,818,808	-364,100	3312 (うち当期活動増減差額)	2,063,500	8,745,639	-6,682,139
5251 器具及び備品(減価償却累計額)	8,240,979	7,594,138	646,841				
5281 ソフトウェア(取得価格)	1,176,580	1,176,580					
5282 ソフトウェア(減価償却累計額)	802,224	606,908	195,316				
341 人件費積立資産	25,000,000	25,000,000					
342 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	380,747,329	387,492,099	-6,744,770	純資産の部合計	268,299,720	269,087,738	-788,018
				負債及び純資産の部合計	380,747,329	387,492,099	-6,744,770