下田こども園拠点区分 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	16,703,611	15,012,646	1,690,965	流動負債	13,912,139	12,276,139	1,636,000
現金預金	8,870,321	13,078,096	△4,207,775	事業未払金	5,749,209	2,558,973	3,190,236
事業未収金	4,505,190	92,550	4,412,640	未払費用	4,277,590	4,360,818	△83,228
未収補助金	3,328,100	1,842,000	1,486,100	職員預り金	352,007	1,847,746	$\triangle 1,495,739$
7,-03111030				賞与引当金	3,533,333	3,508,602	24,731
固定資産	152,008,735	145,347,347	6,661,388	固定負債	0	0	0
基本財産	44,182,203	47,342,870	△3,160,667	負債の部合計	13,912,139	12,276,139	1,636,000
建物	44,182,203	47,342,870	△3,160,667	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	107,826,532	98,004,477	9,822,055	基本金	4,000,000	4,000,000	0
建物	2,228,309	2,597,081	△368,772	第3号基本金	4,000,000	4,000,000	0
構築物	4,445,687	5,458,669	△1,012,982	国庫補助金等特別積立金	32,893,313	35,426,043	$\triangle 2,532,730$
車輌運搬具	1	1	0	その他の積立金	97,765,559	85,165,481	12,600,078
器具及び備品	3,376,386	4,772,655	△1,396,269	人件費積立金	17,021,859	17,021,781	78
権利	10,590	10,590	0	保育所施設・設備整備積立金	80,743,700	68,143,700	12,600,000
人件費積立資産	17,021,859	17,021,781	78	次期繰越活動増減差額	20,141,335	23,492,330	△3,350,995
保育所施設・設備整備積立資産	80,743,700	68,143,700	12,600,000	(うち当期活動増減差額)	9,249,083	5,265,153	3,983,930
beautiful to the second of the				純資産の部合計	154,800,207	148,083,854	6,716,353
 資産の部合計	168,712,346	160,359,993	8,352,353	負債及び純資産の部合計	168,712,346	160,359,993	8,352,353