

ひかりの子保育園拠点区分 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 | 37,851,784 | 27,063,964 | 10,787,820 | 4,956,551 | 5,624,763 | △668,212 |
| 現金預金 | 28,205,915 | 20,410,009 | 7,795,906 | 522,924 | 530,493 | △7,569 |
| 未収金 | 3,429,180 | 1,075,620 | 2,353,560 | 999,572 | 1,540,723 | △541,151 |
| 未収補助金 | 6,216,689 | 5,578,335 | 638,354 | 147,361 | 0 | 147,361 |
| | | | | 46,800 | 97,700 | △50,900 |
| | | | | 974,894 | 916,847 | 58,047 |
| | | | | 2,265,000 | 2,539,000 | △274,000 |
| 固定資産 | 38,082,180 | 41,647,234 | △3,565,054 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産 | 31,801,250 | 34,306,062 | △2,504,812 | | 5,624,763 | △668,212 |
| 建物 | 31,801,250 | 34,306,062 | △2,504,812 | | | |
| その他の固定資産 | 6,280,930 | 7,341,172 | △1,060,242 | | | |
| 構築物 | 4,018,119 | 4,582,030 | △563,911 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
| 器具及び備品 | 2,161,977 | 2,603,308 | △441,331 | 26,501,542 | 29,259,341 | △2,757,799 |
| ソフトウェア | 100,834 | 155,834 | △55,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 39,475,871 | 28,827,094 | 10,648,777 |
| | | | | 10,648,777 | 11,234,871 | △586,094 |
| | | | | 純資産の部合計 | 63,086,435 | 7,890,978 |
| 資産の部合計 | 75,933,964 | 68,711,198 | 7,222,766 | 負債及び純資産の部合計 | 68,711,198 | 7,222,766 |