

ひかりの子保育園拠点区分 貸借対照表

令和 8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	34,487,743	33,604,812	882,931	流動負債	6,839,163	6,161,577	677,586
現金預金	24,448,563	17,478,679	6,969,884	事業未払金	774,637	942,241	△167,604
未収金	3,409,480	9,412,622	△6,003,142	その他の未払金	683,406	785,717	△102,311
未収補助金	6,629,700	6,713,511	△83,811	1年以内返済予定設備資金借入金	1,368,000	1,368,000	0
				未払費用	35,562	68,207	△32,645
				預り金	666,558	766,412	△99,854
				賞与引当金	3,311,000	2,231,000	1,080,000
固定資産	94,017,626	94,733,277	△715,651	固定負債	36,936,000	38,304,000	△1,368,000
基本財産	74,622,125	78,064,393	△3,442,268	設備資金借入金	36,936,000	38,304,000	△1,368,000
土地	52,039,766	52,039,766	0	負債の部合計	43,775,163	44,465,577	△690,414
建物	22,582,359	26,024,627	△3,442,268	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	19,395,501	16,668,884	2,726,617	基本金	5,000,000	5,000,000	0
構築物	4,707,773	5,172,850	△465,077	第1号基本金	5,000,000	5,000,000	0
器具及び備品	3,187,728	3,450,200	△262,472	国庫補助金等特別積立金	18,706,424	21,624,680	△2,918,256
ソフトウェア	0	45,834	△45,834	その他の積立金	11,500,000	8,000,000	3,500,000
人件費積立資産	5,500,000	2,000,000	3,500,000	人件費積立金	5,500,000	2,000,000	3,500,000
修繕積立資産	2,000,000	2,000,000	0	修繕積立金	2,000,000	2,000,000	0
備品等購入積立資産	2,000,000	2,000,000	0	備品等購入積立金	2,000,000	2,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	2,000,000	2,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	2,000,000	2,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	49,523,782	49,247,832	275,950
				(うち当期活動増減差額)	3,775,950	17,771,961	△13,996,011
				純資産の部合計	84,730,206	83,872,512	857,694
資産の部合計	128,505,369	128,338,089	167,280	負債及び純資産の部合計	128,505,369	128,338,089	167,280