

牛久ひかり保育園拠点区分 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
流動資産	26,118,462	21,663,140	4,455,322	流動負債	6,775,375	14,081,832	△7,306,457
現金預金	2,870,370	2,498,779	371,591	事業未払金	4,774,747	7,341,524	△2,566,777
事業未収金	13,753,490	9,289,700	4,463,790	1年以内返済予定設備資金借入金	2,000,628	1,850,628	150,000
未収金	24,360	261	24,099	預り金	0	26,860	△26,860
未収補助金	9,302,000	9,874,000	△572,000	賞与引当金	0	4,862,820	△4,862,820
立替金	107,082	400	106,682				
前払費用	61,160		61,160				
固定資産	136,423,977	143,741,352	△7,317,375	固定負債	24,663,939	26,814,567	△2,150,628
基本財産	132,032,465	135,978,192	△3,945,727	設備資金借入金	24,663,939	26,814,567	△2,150,628
土地	39,500,000	39,500,000	0	負債の部合計	31,439,314	40,896,399	△9,457,085
建物	92,532,465	96,478,192	△3,945,727	純資産の部			
その他の固定資産	4,391,512	7,763,160	△3,371,648	基本金			
構築物	2,007,814	2,319,149	△311,335	国庫補助金等特別積立金	60,237,006	60,237,006	0
車両運搬具	19,527	147,626	△128,099	その他の積立金			
器具及び備品	1,881,361	4,561,675	△2,680,314	次期繰越活動増減差額	70,866,119	64,271,087	6,595,032
権利	1	1	0	(うち当期活動増減差額)	6,595,032	△6,893,400	13,488,432
ソフトウェア	482,809	734,709	△251,900	純資産の部合計	131,103,125	124,508,093	6,595,032
資産の部合計	162,542,439	165,404,492	△2,862,053	負債及び純資産の部合計	162,542,439	165,404,492	△2,862,053