

牛久ひかり保育園拠点区分 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	36,630,999	26,118,462	10,512,537	流動負債	13,136,978	11,615,825	1,521,153
現金預金	20,215,346	2,870,370	17,344,976	事業未払金	5,325,100	4,774,747	550,353
事業未収金	5,227,500	13,753,490	△8,525,990	1年以内返済予定設備資金借入金	3,200,628	2,000,628	1,200,000
未収金	18,294	24,360	△6,066	預り金	11,250	0	11,250
未収補助金	10,991,000	9,302,000	1,689,000	賞与引当金	4,600,000	4,840,450	△240,450
立替金	117,699	107,082	10,617				
前払費用	61,160	61,160	0				
固定資産	138,659,496	136,423,977	2,235,519	固定負債	26,563,311	24,663,939	1,899,372
基本財産	133,101,039	132,032,465	1,068,574	設備資金借入金	26,563,311	24,663,939	1,899,372
土地	39,500,000	39,500,000	0	負債の部合計	39,700,289	36,279,764	3,420,525
建物	93,601,039	92,532,465	1,068,574	純資産の部			
その他の固定資産	5,558,457	4,391,512	1,166,945	基本金			
構築物	1,696,479	2,007,814	△311,335	国庫補助金等特別積立金	53,328,808	60,237,006	△6,908,198
車輛運搬具	834,865	19,527	815,338	その他の積立金			
器具及び備品	2,796,203	1,881,361	914,842	次期繰越活動増減差額	82,261,398	66,025,669	16,235,729
権利	1	1	0	(うち当期活動増減差額)	16,235,729	1,754,582	14,481,147
ソフトウェア	230,909	482,809	△251,900	純資産の部合計	135,590,206	126,262,675	9,327,531
資産の部合計	175,290,495	162,542,439	12,748,056	負債及び純資産の部合計	175,290,495	162,542,439	12,748,056