

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

みゆき保育園拠点区分 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
0001 流動資産	19,280,938	17,526,017	1,754,921	0006 流動負債	7,173,984	7,311,240	-137,256
5010 小口現金	6,752	3,412	3,340	6020 事業未払金	1,406,366	1,484,334	77,968
5012 普通預金	15,771,870	12,221,725	3,550,145	6035 職員預り金	1,719,618	1,692,906	26,712
5029 事業未収金	498,800	1,822,170	-1,323,370	6060 職員貸与(貸与引当金)	4,048,000	4,134,000	86,000
5031 未収補助金	3,003,516	3,478,710	-475,194	負債の部合計	7,173,984	7,311,240	-137,256
0002 固定資産	53,482,210	56,423,792	-2,941,582	純 資 産 の 部			
0003 基本財産	43,449,121	44,784,037	-1,334,916	0009 基本金	41,055,830	41,055,830	
5110 建物-基本財産	67,420,000	67,420,000		0010 国庫補助金等特別積立金	9,881,796	10,975,393	-1,093,597
5111 建物(減価償却累計額)-基本財産-	50,393,079	49,058,163	1,334,916	0011 その他の積立金	9,000,000	10,000,000	-1,000,000
5120 土地-基本財産	26,422,200	26,422,200		7080 修繕費積立金	2,000,000	2,000,000	
0004 その他の固定資産	10,033,089	11,639,755	-1,606,666	7090 備品等購入積立金	2,000,000	3,000,000	-1,000,000
5220 構築物(取得価格)	802,500	802,500		7100 保育所施設・設備整備積立金	5,000,000	5,000,000	
5221 構築物(減価償却累計額)	802,498	802,498		0012 次期繰越活動増減差額	5,651,538	4,607,346	1,044,192
5250 器具及び備品(取得価格)	18,161,049	19,496,009	-1,334,960	3312 (うち当期活動増減差額)	1,044,192	-4,738,000	5,782,192
5251 器具及び備品(減価償却累計額)	17,127,963	18,029,247	-901,284				
5281 ソフトウェア(取得価格)	1,843,580	1,843,580					
5282 ソフトウェア(減価償却累計額)	1,843,579	1,670,589	172,990				
5342 修繕費積立資産	2,000,000	2,000,000					
5343 備品購入等積立資産	2,000,000	3,000,000	-1,000,000				
350 保育所施設・設備整備積立資産	5,000,000	5,000,000					
資産の部合計	72,763,148	73,949,809	-1,186,661	純資産の部合計	65,589,164	66,638,569	-1,049,405
				負債及び純資産の部合計	72,763,148	73,949,809	-1,186,661