

むつみ保育園拠点拠点区分 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	50,508,714	48,606,031	1,902,683	流動負債	18,108,969	20,350,777	-2,241,808
現金預金	42,372,460	42,899,561	-527,101	事業未払金	4,090,167	4,473,292	-383,125
事業未収金	1,407,150	1,407,150	0	1年以内返済予定設備資金借入金	5,484,000	5,484,000	0
未収補助金	6,552,634	5,264,430	1,288,204	預り金	6,636	4,083	2,553
前払費用	176,470	442,040	-265,570	職員預り金	3,506,194	4,886,107	-1,379,913
				賞与引当金	5,021,972	5,503,295	-481,323
固定資産	173,273,381	182,294,919	-9,021,538	固定負債	29,066,896	34,297,248	-5,230,352
基本財産	126,018,669	135,472,164	-9,453,495	設備資金借入金	26,506,000	31,990,000	-5,484,000
土地	24,000,000	24,000,000	0	退職給付引当金	2,560,896	2,307,248	253,648
建物	102,018,669	111,472,164	-9,453,495	負債の部合計	47,175,865	54,648,025	-7,472,160
その他の固定資産	47,254,712	46,822,755	431,957				
建物	5,135,458	6,206,752	-1,071,294	基本金	23,771,490	23,771,490	0
構築物	8,367,040	10,922,945	-2,555,905	基本金	23,771,490	23,771,490	0
機械及び装置	7,633,373	8,662,725	-1,029,352	国庫補助金等特別積立金	77,707,004	86,560,375	-8,853,371
器具及び備品	2,948,419	3,104,379	-155,960	国庫補助金等特別積立金	77,707,004	86,560,375	-8,853,371
ソフトウェア		9,180	-9,180	その他の積立金	20,609,526	15,609,526	5,000,000
退職給付引当資産	2,560,896	2,307,248	253,648	人件費積立金	8,609,526	8,609,526	0
人件費積立資産	8,609,526	8,609,526	0	施設整備積立金	7,000,000	7,000,000	0
修繕積立資産支出	5,000,000		5,000,000	修繕積立金	5,000,000		5,000,000
施設整備積立資産	7,000,000	7,000,000	0	次期繰越活動増減差額	54,518,210	50,311,534	4,206,676
				次期繰越活動増減差額	54,518,210	50,311,534	4,206,676
				(うち当期活動増減差額)	9,206,676	8,668,884	537,792
資産の部合計	223,782,095	230,900,950	-7,118,855	純資産の部合計	176,606,230	176,252,925	353,305
				負債及び純資産の部合計	223,782,095	230,900,950	-7,118,855