

聖母マリアこども園拠点区分 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	66,976,793	60,683,944	6,292,849	流動負債	11,977,058	14,368,906	△2,391,848
現金預金	59,944,957	46,139,227	13,805,730	事業未払金	4,720,243	5,894,353	△1,174,110
事業未収金	6,153,342	13,111,856	△6,958,514	職員預り金	1,284,815	3,155,553	△1,870,738
未収金	122,600	112,400	10,200	賞与引当金	5,972,000	5,319,000	653,000
未収補助金	631,954	1,199,681	△567,727				
前払金	123,940	120,780	3,160				
固定資産	184,768,742	180,894,717	3,874,025	固定負債	7,110,000	6,975,000	135,000
基本財産	69,455,986	72,317,613	△2,861,627	退職給付引当金	7,110,000	6,975,000	135,000
土地	30,407,652	30,407,652	0	負債の部合計	19,087,058	21,343,906	△2,256,848
建物	39,048,334	41,909,961	△2,861,627	純資産の部			
その他の固定資産	115,312,756	108,577,104	6,735,652	基本金	61,407,652	61,407,652	0
建物	529,459	894,105	△364,646	第1号基本金	61,407,652	61,407,652	0
構築物	3,203,184	3,923,524	△720,340	国庫補助金等特別積立金	13,332,859	13,786,864	△454,005
器具及び備品	6,020,113	6,334,475	△314,362	その他の積立金	98,400,000	90,400,000	8,000,000
退職給付引当資産	7,110,000	6,975,000	135,000	人件費積立金(保育)	25,000,000	17,000,000	8,000,000
人件費積立資産(保育)	25,000,000	17,000,000	8,000,000	保育所施設・設備整備積立金	73,400,000	73,400,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	73,400,000	73,400,000	0	次期繰越活動増減差額	59,517,966	54,640,239	4,877,727
差入保証金	50,000	50,000	0	(うち当期活動増減差額)	12,877,727	7,801,220	5,076,507
				純資産の部合計	232,658,477	220,234,755	12,423,722
資産の部合計	251,745,535	241,578,661	10,166,874	負債及び純資産の部合計	251,745,535	241,578,661	10,166,874