

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

## しんごう保育園拠点区分 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             | 9,724,480  | 8,985,691  | 738,789    | 0006 流動負債         | 4,246,777  | 5,045,625  | -798,848   |
| 5010 小口現金1            | 48,401     | 29,462     | 18,939     | 6020 事業未払金        | 1,109,248  | 1,580,093  | -470,845   |
| 5012 普通預金             | 4,080,729  | 2,763,029  | 1,317,700  | 6035 職員預り金        | 896,529    | 1,065,532  | -169,003   |
| 5029 事業未収金            | 291,350    | 526,200    | -234,850   | 6060 職員賞与(賞与引当金)  | 2,241,000  | 2,400,000  | -159,000   |
| 5031 未収補助金            | 5,304,000  | 5,667,000  | -363,000   | 負債の部合計            | 4,246,777  | 5,045,625  | -798,848   |
| 0002 固定資産             | 10,756,000 | 19,799,587 | -9,043,587 | 純 資 産 の 部         |            |            |            |
| 0004 その他の固定資産         | 10,756,000 | 19,799,587 | -9,043,587 | 0010 国庫補助金等特別積立金  | -2,120,000 |            | -2,120,000 |
| 5210 建物(取得価格)-その他-    | 10,044,000 | 10,044,000 |            | 0011 その他の積立金      | 4,000,000  | 12,002,882 | -8,002,882 |
| 5211 建物(減価償却累計額)-その他- | 4,158,216  | 3,696,192  | 462,024    | 7070 人件費積立金       | 2,000,000  | 10,002,882 | -8,002,882 |
| 5220 構築物(取得価格)        | 432,000    | 432,000    |            | 7090 備品等購入積立金     | 2,000,000  | 2,000,000  |            |
| 5221 構築物(減価償却累計額)     | 161,604    | 132,660    | 28,944     | 0012 次期繰越活動増減差額   | 14,353,703 | 11,736,771 | 2,616,932  |
| 5240 車輜運搬具(取得価格)      | 4,120,000  | 4,120,000  |            | 3312 (うち当期活動増減差額) | 2,616,932  | -6,465,816 | 9,082,748  |
| 5241 車輜運搬具(減価償却累計額)   | 4,119,999  | 4,119,999  |            |                   |            |            |            |
| 5250 器具及び備品(取得価格)     | 2,698,700  | 3,062,800  | -364,100   |                   |            |            |            |
| 5251 器具及び備品(減価償却累計額)  | 2,473,237  | 2,482,916  | -9,679     |                   |            |            |            |
| 5281 ソフトウェア(取得価格)     | 1,176,580  | 1,176,580  |            |                   |            |            |            |
| 5282 ソフトウェア(減価償却累計額)  | 802,224    | 606,908    | 195,316    |                   |            |            |            |
| 5341 人件費積立資産          | 2,000,000  | 10,002,882 | -8,002,882 |                   |            |            |            |
| 343 備品購入等積立資産         | 2,000,000  | 2,000,000  |            | 純資産の部合計           | 16,233,703 | 23,739,653 | -7,505,950 |
| 資産の部合計                | 20,480,480 | 28,785,278 | -8,304,798 | 負債及び純資産の部合計       | 20,480,480 | 28,785,278 | -8,304,798 |