

基山バディ認定こども園拠点区分拠点区分貸借対照表

令和 6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	73,982,634	106,439,874	-32,457,240	流動負債	23,073,372	22,396,174	677,198
現金預金	37,104,896	85,691,159	-48,586,263	事業未払金	13,275,303	11,789,898	1,485,405
事業未収金	29,302,930	18,679,490	10,623,440	1年以内返済予定設備資金借入金	5,280,000	5,280,000	
未収金	506,485	435,825	70,660	1年以内返済予定リース債務	509,652	555,984	-46,332
未収補助金	2,480,000	1,227,000	1,253,000	預り金	-880	613,120	-614,000
立替金	3,659,829	333,700	3,326,129	職員預り金	564,296	599,171	-34,875
仮払金	928,494	72,700	855,794	仮受金	1	1	
固定資産	261,336,051	259,437,410	1,898,641	賞与引当金	3,445,000	3,558,000	-113,000
基本財産	234,874,030	240,679,904	-5,805,874	固定負債	75,200,000	80,989,652	-5,789,652
建物	234,874,030	240,679,904	-5,805,874	設備資金借入金	75,200,000	80,480,000	-5,280,000
その他の固定資産	26,462,021	18,757,506	7,704,515	リース債務		509,652	-509,652
建物	8,287,765	207,777	8,079,988	負債の部合計	98,273,372	103,385,826	-5,112,454
構築物	6,044,276	7,126,929	-1,082,653	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	7,655,654	3,169,108	4,486,546	国庫補助金等特別積立金	163,941,560	167,994,048	-4,052,488
器具及び備品	2,412,167	5,204,052	-2,791,885	国庫補助金等特別積立金	163,941,560	167,994,048	-4,052,488
有形リース資産	509,652	1,065,636	-555,984	次期繰越活動増減差額	73,103,753	94,497,410	-21,393,657
権利	167,185	184,028	-16,843	次期繰越活動増減差額	73,103,753	94,497,410	-21,393,657
リサイクル料預託金	60,000	32,880	27,120	(うち当期活動増減差額)	-21,393,657	17,653,799	-39,047,456
長期前払費用	1,325,322	1,767,096	-441,774	純資産の部合計	237,045,313	262,491,458	-25,446,145
資産の部合計	335,318,685	365,877,284	-30,558,599	負債及び純資産の部合計	335,318,685	365,877,284	-30,558,599