

事業所名 道場保育園

サービス区分 [0001:道場保育園]

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	55,610,216	51,840,524	3,769,692	流動負債	17,109,299	19,915,196	-2,805,897
現金預金	26,989,180	24,345,113	2,644,067	未払費用	9,948,079	11,269,125	-1,321,046
現金	36,629	28,423	8,206	職員預り金	1,661,220	3,146,071	-1,484,851
預金	26,952,551	24,316,690	2,635,861	賞与引当金	5,500,000	5,500,000	
未収金	7,378,420	6,587,582	790,838	固定負債	22,884,795	25,752,458	-2,867,663
未収補助金	20,971,276	20,592,429	378,847	退職給付引当金	22,884,795	25,752,458	-2,867,663
立替金	64,668	34,280	30,388	負債の部合計	39,994,094	45,667,654	-5,673,560
前払金	206,672	281,120	-74,448	純 資 産 の 部			
固定資産	72,103,294	64,773,947	7,329,347	基本金	75,830,169	75,830,169	
基本財産	33,748,747	35,970,613	-2,221,866	基本金	75,830,169	75,830,169	
建物	130,801,723	130,801,723		国庫補助金等特別積立金	203,875	203,875	
減価償却累計額 △	97,052,976	94,831,110	2,221,866	国庫補助金等特別積立金	203,875	203,875	
その他の固定資産	38,354,547	28,803,334	9,551,213	その他の積立金	5,000,000	5,000,000	
建物	16,611,735	16,611,735		修繕積立金	5,000,000	5,000,000	
構築物	19,122,481	19,944,738	-822,257	次期繰越活動増減差額	6,685,372	-10,087,227	16,772,599
機械及び装置	498,180	498,180		次期繰越活動増減差額	6,685,372	-10,087,227	16,772,599
器具及び備品	42,933,975	41,681,977	1,251,998	(うち当期活動増減差額)	16,772,599	-13,158,541	29,931,140
減価償却累計額 △	73,177,491	71,370,568	1,806,923				
権利	150,000	150,000					
ソフトウェア	2,147,100	2,147,100					
退職給付引当資産	15,068,567	14,140,172	928,395				
人件費積立資産	5,000,000		5,000,000				
修繕積立資産	10,000,000	5,000,000	5,000,000	純資産の部合計	87,719,416	70,946,817	16,772,599
資産の部合計	127,713,510	116,614,471	11,099,039	負債及び純資産の部合計	127,713,510	116,614,471	11,099,039