

マリア愛児園拠点区分 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	47,193,296	37,910,550	9,282,746	流動負債	14,973,829	11,521,000	3,452,829
現金預金	29,911,174	32,703,440	△2,792,266	事業未払金	5,595,395	4,155,884	1,439,511
事業未収金	2,423,881	4,374,760	△1,950,879	職員預り金	2,826,434	1,614,116	1,212,318
未収金	137,250	146,530	△9,280	賞与引当金	6,552,000	5,751,000	801,000
未収補助金	941,000	0	941,000				
立替金	37,200	0	37,200				
前払金	497,424	632,400	△134,976				
拠点区分間貸付金	13,245,367	53,420	13,191,947				
固定資産	227,448,943	209,291,401	18,157,542	固定負債	6,821,400	6,305,000	516,400
基本財産	102,363,620	106,882,221	△4,518,601	退職給付引当金	6,351,000	5,817,000	534,000
土地	36,875,000	36,875,000	0	長期預り金	470,400	486,400	△16,000
建物	65,488,620	70,007,221	△4,518,601	(内部)長期預り金	0	1,600	△1,600
その他の固定資産	125,085,323	102,409,180	22,676,143	負債の部合計	21,795,229	17,826,000	3,969,229
建物	1	1	0	純資産の部			
構築物	12,210,483	1,426,584	10,783,899	基本金	133,654,000	133,654,000	0
車輛運搬具	1	1	0	第1号基本金	133,654,000	133,654,000	0
器具及び備品	7,723,838	8,365,594	△641,756	国庫補助金等特別積立金	19,221,562	15,483,091	3,738,471
退職給付引当資産	6,351,000	5,817,000	534,000	その他の積立金	98,800,000	86,800,000	12,000,000
人件費積立資産(保育)	17,650,000	17,650,000	0	人件費積立金(保育)	17,650,000	17,650,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	81,150,000	69,150,000	12,000,000	保育所施設・設備整備積立金	81,150,000	69,150,000	12,000,000
				次期繰越活動増減差額	1,171,448	△6,561,140	7,732,588
				(うち当期活動増減差額)	19,732,588	△4,220,933	23,953,521
				純資産の部合計	252,847,010	229,375,951	23,471,059
資産の部合計	274,642,239	247,201,951	27,440,288	負債及び純資産の部合計	274,642,239	247,201,951	27,440,288