

マリア愛児園拠点区分 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
流動資産	42,670,744	47,193,296	△4,522,552	流動負債	15,877,475	14,973,829	903,646
現金預金	27,575,093	29,911,174	△2,336,081	事業未払金	5,649,349	5,595,395	53,954
事業未収金	14,358,125	2,423,881	11,934,244	職員預り金	3,357,126	2,826,434	530,692
未収金	259,459	137,250	122,209	賞与引当金	6,871,000	6,552,000	319,000
未収補助金	48,510	941,000	△892,490				
立替金	0	37,200	△37,200				
前払金	362,448	497,424	△134,976				
拠点区分間貸付金	50,689	13,245,367	△13,194,678				
仮払金	16,420	0	16,420				
固定資産	229,270,725	227,448,943	1,821,782	固定負債	6,909,000	6,821,400	87,600
基本財産	100,046,591	102,363,620	△2,317,029	退職給付引当金	6,909,000	6,351,000	558,000
土地	36,875,000	36,875,000	0	長期預り金	0	470,400	△470,400
建物	63,171,591	65,488,620	△2,317,029	負債の部合計	22,786,475	21,795,229	991,246
その他の固定資産	129,224,134	125,085,323	4,138,811	純資産の部			
建物	1	1	0	基本金	133,654,000	133,654,000	0
構築物	13,022,516	12,210,483	812,033	第1号基本金	133,654,000	133,654,000	0
車輛運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	18,158,813	19,221,562	△1,062,749
器具及び備品	5,492,616	7,723,838	△2,231,222	その他の積立金	103,800,000	98,800,000	5,000,000
退職給付引当資産	6,909,000	6,351,000	558,000	人件費積立金(保育)	22,650,000	17,650,000	5,000,000
人件費積立資産(保育)	22,650,000	17,650,000	5,000,000	保育所施設・設備整備積立金	81,150,000	81,150,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	81,150,000	81,150,000	0	次期繰越活動増減差額	△6,457,819	1,171,448	△7,629,267
				(うち当期活動増減差額)	△2,629,267	19,732,588	△22,361,855
				純資産の部合計	249,154,994	252,847,010	△3,692,016
資産の部合計	271,941,469	274,642,239	△2,700,770	負債及び純資産の部合計	271,941,469	274,642,239	△2,700,770