

たかさきこども園 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			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	116,256,703	109,734,787	6,521,916	流動負債	19,303,052	15,410,631	3,892,421
現金	74,088	62,278	11,810	事業未払金	10,072,988	7,729,912	2,343,076
当座預金	729,202	1,281,191	△551,989	1年以内返済予定設備資金借入金	4,404,000	4,404,000	
普通預金	61,092,297	44,372,794	16,719,503	職員預り金	4,826,064	3,276,719	1,549,345
定期預金	51,000,000	51,000,000		固定負債	37,674,744	41,583,832	△3,909,088
事業未収金	1,289,606	3,201,048	△1,911,442	設備資金借入金	27,525,000	31,929,000	△4,404,000
未収補助金	600,200	7,946,810	△7,346,610	退職給付引当金	10,149,744	9,654,832	494,912
前払費用	1,412,110	1,870,666	△458,556	負債の部合計	56,977,796	56,994,463	△16,667
仮払金	59,200		59,200	純 資 産 の 部			
固定資産	360,193,161	374,547,452	△14,354,291	基本金	18,373,708	18,373,708	
基本財産	136,347,379	146,298,420	△9,951,041	国庫補助金等特別積立金	77,506,936	85,156,724	△7,649,788
土地	33,773,437	33,773,437		その他の積立金	110,000,000	110,000,000	
建物	102,573,942	112,524,983	△9,951,041	修繕積立金	60,000,000	60,000,000	
その他の固定資産	223,845,782	228,249,032	△4,403,250	保育所施設等整備積立金	50,000,000	50,000,000	
建物	46,984,390	51,837,896	△4,853,506	次期繰越活動増減差額	213,591,424	213,757,344	△166,920
構築物	5,084,911	5,290,643	△205,732	(うち当期活動増減差額)	△166,920	△13,668,184	13,502,264
車両運搬具	36,900	77,150	△40,250				
器具及び備品	9,038,819	9,527,630	△488,811				
その他の固定資産	10,060	10,060					
権利	108,000	108,000					
投資有価証券	36,999,570	37,000,000	△430				
退職給付引当資産	10,149,744	9,654,832	494,912				
ソフトウェア	2,501,310	1,691,143	810,167				
修繕積立資産	60,000,000	60,000,000					
保育所施設・施設整備積立資産	50,000,000	50,000,000					
差入保証金	2,932,078	3,051,678	△119,600	純資産の部合計	419,472,068	427,287,776	△7,815,708
資産の部合計	476,449,864	484,282,239	△7,832,375	負債及び純資産の部合計	476,449,864	484,282,239	△7,832,375

[脚注] 1 減価償却費の累計額 196,185,484円

[注記] 1 重要な会計方針

(1)退職給与引当金の計上基準 職員の退職金に備えるため、当年度末要支給額により計算した退職給与引当金を計上している。