

りんでん保育園拠点区分 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	[ 39,645,717 ]	[ 34,124,160 ]	[ 5,521,557 ]	流動負債	[ 31,963,724 ]	[ 28,872,068 ]	[ 3,091,656 ]
現金預金	33,007,517	9,503,656	23,503,861	事業未払金	6,590,461	4,557,406	2,033,055
預金	33,007,517	9,503,656	23,503,861	1年以内返済予定設備			
(普通預金(施設))	( 21,444,224 )	( 4,594,629 )	( 16,849,595 )	資金借入金	15,048,000	15,948,000	△ 900,000
(普通預金(園舎改築				預り金	2,148	1,591	557
関連))	( 687,094 )	( 1,355,852 )	(△ 668,758)	職員預り金	5,473,115	3,695,071	1,778,044
(普通預金(土地購入				賞与引当金	4,850,000	4,670,000	180,000
関連))	( 10,801,173 )	( 2,991,122 )	( 7,810,051 )	固定負債	[ 100,960,000 ]	[ 116,008,000 ]	[△ 15,048,000]
(普通預金(本部))	( 75,026 )	( 562,053 )	(△ 487,027)	設備資金借入金	100,960,000	116,008,000	△ 15,048,000
事業未収金	2,051,340	18,366,036	△ 16,314,696	負債の部合計	[ 132,923,724 ]	[ 144,880,068 ]	[△ 11,956,344]
未収補助金	3,467,000	5,056,000	△ 1,589,000	純 資 産 の 部			
貯蔵品	206,624	270,688	△ 64,064	基本金	[ 78,131,629 ]	[ 78,131,629 ]	[ 0 ]
立替金	30,506	18,000	12,506	(第一号基本金)	( 17,421,000 )	( 17,421,000 )	( 0 )
前払費用	236,700	263,750	△ 27,050	(第二号基本金)	( 60,500,000 )	( 60,500,000 )	( 0 )
1年以内回収予定長期				(第三号基本金)	( 210,629 )	( 210,629 )	( 0 )
前払費用	646,030	646,030	0	国庫補助金等特別積立金	[ 126,974,635 ]	[ 133,582,568 ]	[△ 6,607,933]
固定資産	[ 372,588,627 ]	[ 366,511,672 ]	[ 6,076,955 ]	国庫補助金等特別積立			
基本財産	[ 294,118,253 ]	[ 299,859,178 ]	[△ 5,740,925]	金	126,974,635	133,582,568	△ 6,607,933
土地	110,518,800	110,518,800	0	その他の積立金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
建物	183,599,453	189,340,378	△ 5,740,925	次期繰越活動増減差額	[ 74,204,356 ]	[ 44,041,567 ]	[ 30,162,789 ]
その他の固定資産	[ 78,470,374 ]	[ 66,652,494 ]	[ 11,817,880 ]	(うち当期活動増減差額)	30,162,789	22,493,604	7,669,185
土地	33,251,433	33,251,433	0	純資産の部合計	[ 279,310,620 ]	[ 255,755,764 ]	[ 23,554,856 ]
建物	3,946,064	4,234,384	△ 288,320	負債及び純資産の部合計	412,234,344	400,635,832	11,598,512
構築物	34,994,302	22,169,715	12,824,587				
器具及び備品	3,603,429	3,620,346	△ 16,917				
有形リース資産	1	1	0				
権利	79,440	79,440	0				
ソフトウェア	152,460	207,900	△ 55,440				
差入保証金	32,000	32,000	0				
長期前払費用	2,061,245	2,707,275	△ 646,030				
その他の固定資産	350,000	350,000	0				
資産の部合計	412,234,344	400,635,832	11,598,512				