

黒田こども園 拠点区分 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	87,315,438	68,153,276	19,162,162	流動負債	17,943,005	9,782,465	8,160,540
現金預金	62,804,279	54,209,792	8,594,487	事業未払金	10,024,335	3,121,257	6,903,078
事業未収金	13,135,768	10,358,040	2,777,728	その他の未払金	2,388,500	0	2,388,500
未収金	1,059,400	45,813	1,013,587	預り金	79,405	5,314	74,091
未収補助金	10,265,154	3,220,634	7,044,520	職員預り金	12,716	1,368,902	△1,356,186
立替金	4,637	5,057	△420	賞与引当金	5,438,049	5,286,992	151,057
前払金	0	260,040	△260,040				
前払費用	46,200	53,900	△7,700				
固定資産	389,739,519	398,505,608	△8,766,089	固定負債	2,370,043	1,859,686	510,357
基本財産	247,353,524	257,401,347	△10,047,823	退職給付引当金	2,370,043	1,859,686	510,357
土地	50,230,028	50,230,028	0	負債の部合計	20,313,048	11,642,151	8,670,897
建物	197,123,496	207,171,319	△10,047,823	純資産の部			
その他の固定資産	142,385,995	141,104,261	1,281,734	基本金	47,182,773	47,182,773	0
構築物	25,299,317	27,783,965	△2,484,648	国庫補助金等特別積立金	113,788,140	119,458,004	△5,669,864
機械及び装置	4,565,004	4,998,425	△433,421	その他の積立金	99,917,000	99,917,000	0
車両運搬具	2,688,985	3,433,847	△744,862	人件費積立金（保育）	26,300,000	26,300,000	0
器具及び備品	7,248,935	2,706,561	4,542,374	保育所施設・設備整備積立金	73,617,000	73,617,000	0
権利	278,171	312,903	△34,732	次期繰越活動増減差額	195,853,996	188,458,956	7,395,040
ソフトウェア	0	73,334	△73,334	（うち当期活動増減差額）	7,395,040	12,316,621	△4,921,581
退職給付引当資産	2,370,043	1,859,686	510,357				
人件費積立資産（保育）	26,300,000	26,300,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	73,617,000	73,617,000	0				
長期前払費用	18,540	18,540	0	純資産の部合計	456,741,909	455,016,733	1,725,176
資産の部合計	477,054,957	466,658,884	10,396,073	負債及び純資産の部合計	477,054,957	466,658,884	10,396,073