

マリア愛児園拠点区分 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	52,816,473	42,670,744	10,145,729	流動負債	15,535,662	15,877,475	△341,813
現金預金	43,265,857	27,575,093	15,690,764	事業未払金	6,516,885	5,649,349	867,536
事業未収金	8,948,714	14,358,125	△5,409,411	職員預り金	2,644,777	3,357,126	△712,349
未収金	135,930	259,459	△123,529	賞与引当金	6,374,000	6,871,000	△497,000
未収補助金	0	48,510	△48,510				
立替金	238,500	0	238,500				
前払金	227,472	362,448	△134,976				
拠点区分間貸付金	0	50,689	△50,689				
仮払金	0	16,420	△16,420				
固定資産	228,029,390	229,270,725	△1,241,335	固定負債	6,990,000	6,909,000	81,000
基本財産	95,375,373	100,046,591	△4,671,218	退職給付引当金	6,990,000	6,909,000	81,000
土地	36,875,000	36,875,000	0	負債の部合計	22,525,662	22,786,475	△260,813
建物	58,500,373	63,171,591	△4,671,218	純資産の部			
その他の固定資産	132,654,017	129,224,134	3,429,883	基本金	133,654,000	133,654,000	0
建物	1	1	0	第1号基本金	133,654,000	133,654,000	0
構築物	11,541,965	13,022,516	△1,480,551	国庫補助金等特別積立金	15,835,475	18,158,813	△2,323,338
車輛運搬具	1	1	0	その他の積立金	108,800,000	103,800,000	5,000,000
器具及び備品	5,322,050	5,492,616	△170,566	人件費積立金(保育)	27,650,000	22,650,000	5,000,000
退職給付引当資産	6,990,000	6,909,000	81,000	保育所施設・設備整備積立金	81,150,000	81,150,000	0
人件費積立資産(保育)	27,650,000	22,650,000	5,000,000	次期繰越活動増減差額	30,726	△6,457,819	6,488,545
保育所施設・設備整備積立資産	81,150,000	81,150,000	0	(うち当期活動増減差額)	11,488,545	△2,629,267	14,117,812
				純資産の部合計	258,320,201	249,154,994	9,165,207
資産の部合計	280,845,863	271,941,469	8,904,394	負債及び純資産の部合計	280,845,863	271,941,469	8,904,394