

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

なんぶこども園拠点区分 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
0001 流動資産	36,410,514	24,951,577	11,488,937	0005 流動負債	7,938,322	7,723,224	215,098
5010 小口現金1	1,282	1,044	238	6020 事業未払金	1,975,572	1,565,462	410,110
5012 普通預金	14,429,302	12,854,153	1,575,149	6035 職員預り金	1,428,750	1,882,762	-454,012
5029 事業未収金	12,187,560	2,318,900	9,868,660	6060 職員給与(賞与引当金)	4,534,000	4,275,000	259,000
5031 未収補助金	9,822,370	9,777,480	44,890	負債の部合計	7,938,322	7,723,224	215,098
0002 固定資産	80,562,600	64,618,598	15,944,002	純 資 産 の 部			
0004 その他の固定資産	80,562,600	64,618,598	15,944,002	0010 国庫補助金等特別積立金	-110,216	-57,312	-52,904
5250 器具及び備品(取得価格)	6,732,370	4,667,670	2,064,700	0011 その他の積立金	76,003,300	61,003,000	15,000,300
5251 器具及び備品(減価償却累計額)	2,346,060	1,420,445	925,615	7070 人件費積立金	45,002,100	35,002,000	10,000,100
5281 ソフトウェア(取得価格)	1,143,580	1,143,580		7080 修繕費積立金	16,000,900	11,000,800	5,000,100
5282 ソフトウェア(減価償却累計額)	970,590	775,207	195,383	7090 備品等購入積立金	5,000,300	5,000,200	100
5341 人件費積立資産	45,002,100	35,002,000	10,000,100	7100 保育所施設・設備整備積立金	10,000,000	10,000,000	
5342 修繕費積立資産	16,000,900	11,000,800	5,000,100	0012 次期繰越活動増減差額	33,171,708	20,901,263	12,270,445
5343 備品購入等積立資産	5,000,300	5,000,200	100	3312 (うち当期活動増減差額)	12,270,445	-4,121,498	16,391,943
5350 保育所施設・設備整備積立資産	10,000,000	10,000,000		純資産の部合計	109,064,792	81,846,951	27,217,841
資産の部合計	117,003,114	89,570,175	27,432,939	負債及び純資産の部合計	117,003,114	89,570,175	27,432,939