

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 7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	51,431,564	36,440,514	14,991,050	0006 流動負債	8,258,182	7,938,322	319,860
5010 小口現金 1	4,748	1,282	3,466	6020 事業未払金	2,537,856	1,975,572	562,284
5012 普通預金	28,703,906	14,429,302	14,274,604	6035 職員預り金	1,570,326	1,428,750	141,576
5029 事業未収金	12,366,910	12,187,560	179,350	6060 職員給与(賞与引当金)	4,150,000	4,534,000	-384,000
5031 未収補助金	10,356,000	9,822,370	533,630	負債の部合計	8,258,182	7,938,322	319,860
0002 固定資産	79,753,976	80,562,600	-808,624	純 資 産 の 部			
0004 その他の固定資産	79,753,976	80,562,600	-808,624	0010 国庫補助金等特別積立金	-163,120	-110,216	-52,904
5250 器具及び備品(取得価格)	7,330,550	6,732,370	598,180	0011 その他の積立金	76,003,600	76,003,300	300
5251 器具及び備品(減価償却累計額)	3,580,174	2,346,060	1,234,114	7070 人件費積立金	45,002,200	45,002,100	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	16,001,000	16,000,900	100
5282 ソフトウェア(減価償却累計額)	1,143,580	970,590	172,990	7090 備品等購入積立金	5,000,400	5,000,300	100
5341 人件費積立資産	45,002,200	45,002,100	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	16,001,000	16,000,900	100	0012 次期繰越活動増減差額	47,086,878	33,171,708	13,915,170
5343 備品購入等積立資産	5,000,400	5,000,300	100	3312 (うち当期活動増減差額)	13,915,170	27,270,745	-13,355,575
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	122,927,358	109,064,792	13,862,566
資産の部合計	131,185,540	117,003,114	14,182,426	負債及び純資産の部合計	131,185,540	117,003,114	14,182,426