

めぐみ保育園拠点区分　貸借対照表
令和7年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

(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	45,315,844	37,206,691	8,109,153	流動負債	27,159,757	29,904,021	-2,744,264
現金預金	27,531,153	22,789,473	4,741,680	事業未払金	1,874,131	6,629,165	-4,755,034
事業未収金	15,888,390	13,262,045	2,626,345	その他の未払金	338,325	346,267	-7,942
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金	967,200		967,200	1年以内返済予定リース債務	607,008	660,000	-52,992
立替金			0	未払費用	8,209,245	6,267,152	1,942,093
前払費用	929,101	1,155,173	-226,072	預り金			0
前払費用（支払資金）	929,101	1,155,173	-226,072	職員預り金	3,177,048	671,437	2,505,611
前払費用（長期からの振替用）			0	仮受金			0
その他の流動資産			0	賞与引当金	12,954,000	15,330,000	-2,376,000
固定資産	305,221,888	304,736,281	485,607	固定負債	2,877,792	1,320,000	1,557,792
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	リース債務	2,877,792	1,320,000	1,557,792
建物			0	退職共済預り金			0
その他の固定資産	305,221,888	304,736,281	485,607	負債の部合計	30,037,549	31,224,021	-1,186,472
土地	23,810,000	23,810,000	0	純資産の部			
建物	1,915,730	2,256,601	-340,871	基本金	0	0	0
構築物	3,224,441	4,047,704	-823,263	第一号基本金			0
車輜運搬具	6	6	0	第二号基本金			0
器具及び備品	4,865,667	4,128,808	736,859	第三号基本金			0
有形リース資産	3,484,800	1,980,000	1,504,800	国庫補助金等特別積立金	1,766,464	1,832,083	-65,619
権利			0	その他の積立金	266,700,000	266,700,000	0
ソフトウェア	1,221,244	1,813,162	-591,918	人件費積立金	97,200,000	97,200,000	0
出資金			0	修繕積立金	50,000,000	50,000,000	0
人件費積立資産	97,200,000	97,200,000	0	備品等購入積立金	20,000,000	20,000,000	0
修繕積立資産	50,000,000	50,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	99,500,000	99,500,000	0
備品等購入積立資産	20,000,000	20,000,000	0	次期繰越活動増減差額	52,033,719	42,186,868	9,846,851
保育所施設・設備整備積立資産	99,500,000	99,500,000	0	(うち当期活動増減差額)	9,846,851	-8,099,697	17,946,548
資産の部合計	350,537,732	341,942,972	8,594,760	純資産の部合計	320,500,183	310,718,951	9,781,232
				負債及び純資産の部合計	350,537,732	341,942,972	8,594,760