

事業所名 ささやまこども園

理事長	園長		担当者
			

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

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
流動資産	42767296	40841197	1926099	流動負債	14225903	10400436	3825467
現金預金	32178171	29108541	3069630	事業未払金	10848482	7242448	3606034
小口現金	5706	7118	-1412	預り金	88271		88271
普通預金（施設）	718336	718329	7	職員預り金	655868	454075	201793
普通預金（本部）	403256	398752	4504	雇用保険	655868	454075	201793
当座預金（施設）	30959141	26874955	4084186	賞与引当金	2633282	2703913	-70631
普通預金（中信）	77228	1098951	-1021723	固定負債	13424212	13602020	-177808
普通預金（中信定期）	12650	9200	3450	退職給付引当金	13424212	13602020	-177808
普通預金（但馬銀行）	1854	1236	618	負債の部合計	27650115	24002456	3647659
事業未収金	2190270	5067052	-2876782	純 資 産 の 部			
未収補助金	7681220	6140000	1541220	基本金	87432304	87432304	
立替金	444517	476454	-31937	基本金	87432304	87432304	
前払金	273118	49150	223968	1号基本金	81753400	81753400	
固定資産	251219741	251946286	-726545	3号基本金	5678904	5678904	
基本財産	118288694	120146306	-1857612	国庫補助金等特別積立金	15220004	15935650	-715646
土地	77387400	77387400		国庫補助金等特別積立金	15220004	15935650	-715646
建物	40901294	42758906	-1857612	その他の積立金	114100000	114100000	
その他の固定資産	132931047	131799980	1131067	人件費積立金	11500000	11500000	
構築物	3261217	3787596	-526379	修繕積立金	7500000	7500000	
器具及び備品	3877672	3689004	188668	備品等購入積立金	4000000	4000000	
退職給付引当資産	11692158	11633380	58778	保育所施設・設備整備積立金	91100000	91100000	
人件費積立資産	11500000	11500000		次期繰越活動増減差額	49584614	51317073	-1732459
修繕積立資産	7500000	7500000		次期繰越活動増減差額	49584614	51317073	-1732459
備品等購入積立資産	4000000	4000000		（うち当期活動増減差額）	-1732459	10751	-1743210
保育所施設・設備整備積立資産	91100000	89690000	1410000	純資産の部合計	266336922	268785027	-2448105
資産の部合計	293987037	292787483	1199554	負債及び純資産の部合計	293987037	292787483	1199554