

認定こども園 ミライズにじ拠点区分 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
流動資産	52,094,037	49,429,629	2,664,408	流動負債	8,580,157	8,419,903	160,254
現金預金	40,602,788	42,600,542	△1,997,754	事業未払金	7,700	227,000	△219,300
事業未収金	55,194	66,887	△11,693	その他の未払金	1,698,649	1,656,975	41,674
未収金	0	11,880	△11,880	賞与引当金	6,873,808	6,535,928	337,880
未収補助金	11,127,340	5,781,520	5,345,820				
前払金	308,715	968,800	△660,085				
固定資産	184,346,975	177,701,579	6,645,396	固定負債			
基本財産	93,881,290	98,647,630	△4,766,340	負債の部合計	8,580,157	8,419,903	160,254
建物	93,881,290	98,647,630	△4,766,340				
その他の固定資産	90,465,685	79,053,949	11,411,736	純資産の部			
建物	195,208	201,174	△5,966	基本金			
構築物	6,158,270	6,948,818	△790,548	国庫補助金等特別積立金	105,690,899	110,025,492	△4,334,593
車輛運搬具	4,099,980	6,350,078	△2,250,098	その他の積立金	74,500,000	62,500,000	12,000,000
器具及び備品	5,512,225	2,897,299	2,614,926	人件費積立金(保育)	9,500,000	7,500,000	2,000,000
ソフトウェア	2	156,580	△156,578	備品等購入積立金(保育)	10,000,000	10,000,000	0
人件費積立資産(保育)	9,500,000	7,500,000	2,000,000	こども園施設・設備整備積立金	55,000,000	45,000,000	10,000,000
備品等購入積立資産(保育)	10,000,000	10,000,000	0	次期繰越活動増減差額	47,669,956	46,185,813	1,484,143
こども園施設・設備整備積立資産	55,000,000	45,000,000	10,000,000	(うち当期活動増減差額)	13,484,143	17,434,388	△3,950,245
資産の部合計	236,441,012	227,131,208	9,309,804	純資産の部合計	227,860,855	218,711,305	9,149,550
				負債及び純資産の部合計	236,441,012	227,131,208	9,309,804