

認定こども園 ミライズそら拠点区分 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	40,873,912	45,598,583	△4,724,671	流動負債	18,594,448	18,432,508	161,940
現金預金	31,002,372	40,258,125	△9,255,753	事業未払金	6,600	0	6,600
事業未収金	191,365	103,675	87,690	その他の未払金	1,838,228	1,883,228	△45,000
未収金	0	41,473	△41,473	1年以内返済予定設備資金借入金	10,284,000	10,284,000	0
未収補助金	9,400,260	4,907,300	4,492,960	賞与引当金	6,465,620	6,265,280	200,340
前払金	279,915	288,010	△8,095				
固定資産	552,439,061	570,556,913	△18,117,852	固定負債	92,556,000	102,840,000	△10,284,000
基本財産	455,830,653	486,322,517	△30,491,864	設備資金借入金	92,556,000	102,840,000	△10,284,000
建物	455,830,653	486,322,517	△30,491,864	負債の部合計	111,150,448	121,272,508	△10,122,060
その他の固定資産	96,608,408	84,234,396	12,374,012	純資産の部			
建物	216,593		216,593	基本金			
構築物	24,449,467	26,521,284	△2,071,817	国庫補助金等特別積立金	393,777,345	419,628,105	△25,850,760
車輛運搬具	4,337,760	5,370,770	△1,033,010	その他の積立金	62,500,000	47,500,000	15,000,000
器具及び備品	5,104,586	4,685,762	418,824	人件費積立金(保育)	10,000,000	7,500,000	2,500,000
ソフトウェア	2	156,580	△156,578	修繕積立金(保育)	5,000,000	5,000,000	0
人件費積立資産(保育)	10,000,000	7,500,000	2,500,000	備品等購入積立金(保育)	10,000,000	10,000,000	0
修繕積立資産(保育)	5,000,000	5,000,000	0	こども園施設・設備整備積立金	37,500,000	25,000,000	12,500,000
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	25,885,180	27,754,883	△1,869,703
こども園施設・設備整備積立資産	37,500,000	25,000,000	12,500,000	(うち当期活動増減差額)	13,130,297	37,406,015	△24,275,718
				純資産の部合計	482,162,525	494,882,988	△12,720,463
資産の部合計	593,312,973	616,155,496	△22,842,523	負債及び純資産の部合計	593,312,973	616,155,496	△22,842,523