

りんでん保育園拠点区分 貸借対照表

令和 8 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	[46,066,622]	[68,698,295]	[△ 22,631,673]	流動負債	[29,469,086]	[51,131,908]	[△ 21,662,822]
現金預金	34,527,108	61,171,980	△ 26,644,872	事業未払金	8,077,721	26,091,243	△ 18,013,522
事業未収金	1,925,280	2,344,080	△ 418,800	1年以内返済予定設備			
未収金	0	28,060	△ 28,060	資金借入金	11,880,000	13,444,000	△ 1,564,000
未収補助金	8,393,000	4,116,000	4,277,000	預り金	0	12,000	△ 12,000
貯蔵品	150,304	177,760	△ 27,456	職員預り金	4,641,365	6,884,665	△ 2,243,300
前払費用	375,910	372,470	3,440	賞与引当金	4,870,000	4,700,000	170,000
1年以内回収予定長期				固定負債	[75,636,000]	[87,516,000]	[△ 11,880,000]
前払費用	695,020	487,945	207,075	設備資金借入金	75,636,000	87,516,000	△ 11,880,000
固定資産	[358,964,087]	[367,930,194]	[△ 8,966,107]	負債の部合計	[105,105,086]	[138,647,908]	[△ 33,542,822]
基本財産	[275,686,653]	[285,104,248]	[△ 9,417,595]	純 資 産 の 部			
土地	110,518,800	110,518,800	0	基本金	[78,131,629]	[78,131,629]	[0]
建物	165,167,853	174,585,448	△ 9,417,595	国庫補助金等特別積立金	[113,831,515]	[120,366,702]	[△ 6,535,187]
その他の固定資産	[83,277,434]	[82,825,946]	[451,488]	その他の積立金	[0]	[0]	[0]
土地	33,251,433	33,251,433	0	次期繰越活動増減差額	[107,962,479]	[99,482,250]	[8,480,229]
建物	3,522,019	3,732,071	△ 210,052	(うち当期活動増減差額)	8,480,229	25,277,894	△ 16,797,665
構築物	37,163,856	38,571,552	△ 1,407,696				
器具及び備品	6,346,035	5,139,129	1,206,906				
有形リース資産	1	1	0				
権利	79,440	79,440	0				
ソフトウェア	41,580	97,020	△ 55,440				
差入保証金	32,000	32,000	0				
長期前払費用	2,491,070	1,573,300	917,770				
その他の固定資産	350,000	350,000	0				
				純資産の部合計	[299,925,623]	[297,980,581]	[1,945,042]
資産の部合計	405,030,709	436,628,489	△ 31,597,780	負債及び純資産の部合計	405,030,709	436,628,489	△ 31,597,780