

麻華こども園拠点区分 貸借対照表
令和7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	28,799,332	25,290,518	3,508,814	流動負債	17,110,187	18,154,528	-1,044,341
現金預金	13,364,317	22,556,288	-9,191,971	事業未払金	1,415,467	3,310,195	-1,894,728
事業未収金	10,770,490	318,400	10,452,090	その他の未払金	1,822,916	82,106	1,740,810
未収金	474,618	376,270	98,348	1年以内返済予定設備資金借入金	2,660,000	2,660,000	0
未収補助金	4,054,177	1,902,780	2,151,397	未払費用	4,639,969		4,639,969
前払費用	135,730	136,780	-1,050	預り金	568		568
徴収不能引当金			0	職員預り金		380,710	-380,710
固定資産	427,627,098	417,447,484	10,179,614	賞与引当金	6,571,267	11,721,517	-5,150,250
基本財産	240,952,189	243,892,525	-2,940,336	固定負債	2,198,089	4,816,689	-2,618,600
土地	83,263,000	83,263,000	0	設備資金借入金		2,660,000	-2,660,000
建物	157,689,189	160,629,525	-2,940,336	退職給付引当金	2,198,089	2,156,689	41,400
その他の固定資産	186,674,909	173,554,959	13,119,950	負債の部合計	19,308,276	22,971,217	-3,662,941
建物	132,698	216,506	-83,808	純資産の部			
構築物	15,347,345	16,039,994	-692,649	基本金	42,481,980	42,481,980	0
車輜運搬具			0	基本金	42,481,980	42,481,980	0
器具及び備品	7,289,788	5,423,394	1,866,394	国庫補助金等特別積立金	90,607,293	96,165,916	-5,558,623
権利	6,989	18,376	-11,387	国庫補助金等特別積立金	90,607,293	96,165,916	-5,558,623
ソフトウェア			0	その他の積立金	161,700,000	149,700,000	12,000,000
退職給付引当資産	2,198,089	2,156,689	41,400	人件費積立金	48,000,000	48,000,000	0
人件費積立資産	48,000,000	48,000,000	0	施設整備等積立金	113,700,000	101,700,000	12,000,000
施設整備積立資産	113,700,000	101,700,000	12,000,000	次期繰越活動増減差額	142,328,881	131,418,889	10,909,992
				(うち当期活動増減差額)	22,909,992	4,405,869	18,504,123
				純資産の部合計	437,118,154	419,766,785	17,351,369
資産の部合計	456,426,430	442,738,002	13,688,428	負債及び純資産の部合計	456,426,430	442,738,002	13,688,428