

ドン・ボスコ保育園拠点区分 貸借対照表

令和 7 年 3 月 31 日 現在

ドン・ボスコ保育園

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	64,087,901	67,587,340	-3,499,439	流動負債	22,215,843	25,855,630	-3,639,787
現金預金	59,583,286	65,764,409	-6,181,123	事業未払金	6,707,146	8,392,621	-1,685,475
事業未収金	3,263,700	1,499,901	1,763,799	その他の未払金	117,634	94,571	23,063
未収金	205,200	48,640	156,560	1年以内返済予定設備資金借	2,760,000	2,760,000	0
未収補助金	850,000	0	850,000	職員預り金	2,053,263	3,984,438	-1,931,175
前払費用	185,715	0	185,715	前受金	4,800	6,000	-1,200
仮払金	0	274,390	-274,390	賞与引当金	10,573,000	10,618,000	-45,000
固定資産	583,575,361	587,239,194	-3,663,833	固定負債	43,575,842	45,545,562	-1,969,720
基本財産	402,351,514	415,335,727	-12,984,213	設備資金借入金	21,620,000	24,380,000	-2,760,000
建物	402,351,514	415,335,727	-12,984,213	退職給付引当金	21,955,842	21,165,562	790,280
その他の固定資産	181,223,847	171,903,467	9,320,380	負債の部合計	65,791,685	71,401,192	-5,609,507
建物	4,661,677	4,841,676	-179,999	純 資 産 の 部			
構築物	1,102,974	1,302,613	-199,639	基本金	56,620,383	56,620,383	0
器具及び備品	9,528,370	5,936,299	3,592,071	国庫補助金等特別積立金	229,652,277	236,684,917	-7,032,640
権利	74,984	74,984	0	その他の積立金	143,900,000	138,300,000	5,600,000
ソフトウェア	0	282,333	-282,333	人件費積立金	52,000,000	52,000,000	0
退職給付引当資産	21,955,842	21,165,562	790,280	保育所施設設備整備積立金	91,900,000	86,300,000	5,600,000
人件費積立資産	52,000,000	52,000,000	0	次期繰越活動増減差額	151,698,917	151,820,042	-121,125
保育所施設設備積立資産	91,900,000	86,300,000	5,600,000	(うち当期活動増減差額)	5,478,875	-10,056,234	15,535,109
資産の部合計	647,663,262	654,826,534	-7,163,272	純資産の部合計	581,871,577	583,425,342	-1,553,765
				負債及び純資産の部合計	647,663,262	654,826,534	-7,163,272