

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

チェリーこども園拠点区分 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
<b>0001 流動資産</b>	<b>22,537,518</b>	<b>29,873,071</b>	<b>-7,335,553</b>	<b>0006 流動負債</b>	<b>8,116,827</b>	<b>8,575,199</b>	<b>-458,372</b>
5010 小口現金1	14,139	20,655	-6,516	6020 事業未払金	2,460,055	3,021,747	-561,692
5012 普通預金	7,705,009	15,558,416	-7,853,407	6035 職員預り金	1,389,772	1,966,452	-576,680
5029 事業未収金	2,838,750	2,364,000	274,750	6060 職員貸与(貸与引当金)	4,267,000	3,587,000	680,000
5031 未収補助金	12,179,620	11,930,000	249,620	<b>負債の部合計</b>	<b>8,116,827</b>	<b>8,575,199</b>	<b>-458,372</b>
<b>0002 固定資産</b>	<b>84,763,218</b>	<b>78,687,837</b>	<b>6,075,381</b>	<b>純資産の部</b>			
<b>0004 その他の固定資産</b>	<b>84,763,218</b>	<b>78,687,837</b>	<b>6,075,381</b>	0011 その他の積立金	82,004,700	77,004,700	5,000,000
5220 構築物(取得価格)	395,890		395,890	7070 人件費積立金	18,000,600	13,000,600	5,000,000
5221 構築物(減価償却累計額)	22,103		22,103	7080 修繕費積立金	19,002,000	19,002,200	-200
5240 車両運搬具(取得価格)	327,200		327,200	7100 保育所施設・設備整備積立金	45,002,100	45,001,900	200
5241 車両運搬具(減価償却累計額)	40,900		40,900	0012 次期繰越活動増減差額	17,179,209	22,981,009	-5,801,800
5250 器具及び備品(取得価格)	3,515,680	2,418,980	1,096,700	3312 (うち当期活動増減差額)	-801,800	-656,209	-145,591
5251 器具及び備品(減価償却累計額)	1,792,615	1,314,949	477,666				
5281 ソフトウェア(取得価格)	1,380,080	1,380,080					
5282 ソフトウェア(減価償却累計額)	1,004,714	800,974	203,740				
5311 人件費積立資産	18,000,600	13,000,600	5,000,000				
5342 修繕費積立資産	19,002,000	19,002,200	-200				
5350 保育所施設・設備整備積立資産	45,002,100	45,001,900	200				
<b>資産の部合計</b>	<b>107,300,736</b>	<b>108,560,908</b>	<b>-1,260,172</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>99,183,909</b>	<b>99,985,709</b>	<b>-801,800</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>107,300,736</b>	<b>108,560,908</b>	<b>-1,260,172</b>