

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 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
0001 流動資産	36,606,812	22,537,518	14,069,294	0006 流動負債	7,872,325	8,116,827	-244,502
5010 小口現金	1,784	14,139	-12,355	6020 事業未払金	2,344,908	2,460,055	-115,147
5012 普通預金	11,866,448	7,705,009	4,161,439	6035 職員預り金	1,596,417	1,389,772	206,645
5029 事業未収金	11,861,730	2,638,750	9,222,980	6060 職員貸与(貸与引当金)	3,931,000	4,267,000	-336,000
5031 未収補助金	12,876,850	12,179,620	697,230	負債の部合計	7,872,325	8,116,827	-244,502
0002 固定資産	84,723,228	84,763,218	-39,990	純 資 産 の 部			
0004 その他の固定資産	84,723,228	84,763,218	-39,990	0011 その他の積立金	82,004,900	82,004,700	200
5220 構築物(取得価格)	395,890	395,890		7070 人件費積立金	18,000,600	18,000,600	
5221 構築物(減価償却累計額)	48,627	22,103	26,524	7080 修繕費積立金	19,002,000	19,002,000	
5240 車輜運搬具(取得価格)	327,200	327,200		7100 保育所施設・設備整備積立金	45,002,300	45,002,100	200
5241 車輜運搬具(減価償却累計額)	122,700	40,900	81,800	0012 次期繰越活動増減差額	31,452,815	17,179,209	14,273,606
5250 器具及び備品(取得価格)	4,400,980	3,515,680	885,300	3312 (うち当期活動増減差額)	14,273,606	-801,800	15,075,406
5251 器具及び備品(減価償却累計額)	2,412,708	1,792,615	620,093				
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)	1,201,787	1,004,714	197,073				
5341 人件費積立資産	18,000,600	18,000,600					
5342 修繕費積立資産	19,002,000	19,002,000					
5350 保育所施設・設備整備積立資産	45,002,300	45,002,100	200	純資産の部合計	113,457,715	99,183,909	14,273,806
資産の部合計	121,330,040	107,300,736	14,029,304	負債及び純資産の部合計	121,330,040	107,300,736	14,029,304