

横手幼児園拠点区分 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
流動資産	34,343,295	35,568,521	△ 1,225,226	流動負債	7,316,263	7,588,671	△ 272,408
現金預金	29,196,317	33,840,721	△ 4,644,404	事業未払金	3,795,724	4,462,309	△ 666,585
現 金	100,000	100,000	0	1年以内返済予定設備資金借入金	1,332,000	1,332,000	0
小口現金1	100,000	100,000	0	預り金	0	0	0
普通預金	29,096,317	33,740,721	△ 4,644,404	職員預り金	2,188,539	1,794,362	394,177
普通預金1	29,096,317	33,740,721	△ 4,644,404	健康保険料	791,744	639,083	152,661
事業未収金	2,914,270	1,244,800	1,669,470	厚生年金保険料	1,329,312	1,073,658	255,654
未収金	0	3,000	△ 3,000	雇用保険料	67,483	81,621	△ 14,138
未収補助金	2,126,000	480,000	1,646,000	所得税	0	0	0
前払費用	106,708	0	106,708	福利協会負担金	0	0	0
前払費用（支払資金）	106,708	0	106,708	その他の預り金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0				
資金諸口	0	0	0				
諸口（非資金）	0	0	0				
固定資産	311,939,558	315,412,928	△ 3,473,370	固定負債	13,926,548	16,139,105	△ 2,212,557
基本財産	224,617,667	231,019,865	△ 6,402,198	設備資金借入金	5,328,000	6,660,000	△ 1,332,000
建物	224,617,667	231,019,865	△ 6,402,198	退職給付引当金	8,598,548	9,479,105	△ 880,557
建物（取得価額）	291,009,000	291,009,000	0	県共済会退職給与引当金	8,598,548	9,479,105	△ 880,557
建物（減価償却累計額）	△ 66,391,333	△ 59,989,135	△ 6,402,198				
その他の固定資産	87,321,891	84,393,063	2,928,828				
土地	3,700,000	0	3,700,000				
建物	611,607	838,104	△ 226,497				
建物（取得価額）	2,678,400	2,678,400	0				
建物（減価償却累計額）	△ 2,066,793	△ 1,840,296	△ 226,497				
構築物	1,420,230	577,528	842,702				
構築物（取得価額）	7,924,800	6,604,800	1,320,000				
構築物（減価償却累計額）	△ 6,504,570	△ 6,027,272	△ 477,298				
器具及び備品	1,871,548	2,572,418	△ 700,870				
器具及び備品（取得価額）	10,501,999	10,391,999	110,000				
器具及び備品（減価償却累計額）	△ 8,630,451	△ 7,819,581	△ 810,870				
ソフトウェア	737,588	925,908	△ 188,320				
ソフトウェア（取得価額）	1,211,600	1,211,600	0				
ソフトウェア（減価償却累計額）	△ 474,012	△ 285,692	△ 188,320				
退職給付引当資産	8,598,548	9,479,105	△ 880,557				
保育所繰越積立資産	36,000,000	36,000,000	0				
人件費積立資産	31,000,000	31,000,000	0				
修繕費積立資産	5,000,000	5,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	34,000,000	34,000,000	0				
長期前払費用	382,370	0	382,370				
資産の部合計	346,282,853	350,981,449	△ 4,698,596				
				負債及び純資産の部			
				流動負債			
				事業未払金			
				1年以内返済予定設備資金借入金			
				預り金			
				職員預り金			
				健康保険料			
				厚生年金保険料			
				雇用保険料			
				所得税			
				福利協会負担金			
				その他の預り金			
				固定負債			
				設備資金借入金			
				退職給付引当金			
				県共済会退職給与引当金			
				負債の部合計	21,242,811	23,727,776	△ 2,484,965
				純 資 産 の 部			
				基本金	1,000,000	1,000,000	0
				第三号基本金	1,000,000	1,000,000	0
				国庫補助金等特別積立金	168,034,279	172,680,966	△ 4,646,687
				その他の積立金	70,000,000	70,000,000	0
				人件費積立金	31,000,000	31,000,000	0
				修繕費積立金	5,000,000	5,000,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	34,000,000	34,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	86,005,763	83,572,707	2,433,056
				（うち当期活動増減差額）	2,433,056	8,082,734	△ 5,649,678
				純資産の部合計	325,040,042	327,253,673	△ 2,213,631
				負債及び純資産の部合計	346,282,853	350,981,449	△ 4,698,596