

光輪はさみこども園拠点区分 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	
流動資産	41,476,882	38,452,290	3,024,592	流動負債	12,493,547	9,871,065	2,622,482
現金預金	32,662,721	33,575,874	-913,153	事業未払金	4,731,570	4,162,541	569,029
事業未収金	7,846,563	4,798,498	3,048,065	預り金	15,150	5,000	10,150
未収補助金	889,680		889,680	職員預り金	1,765,889	10,524	1,755,365
前払金			0	前受金			0
前払費用	77,918	77,918	0	賞与引当金	5,980,938	5,693,000	287,938
固定資産	248,045,392	246,247,532	1,797,860	固定負債	0	0	0
基本財産	102,666,304	108,112,762	-5,446,458	退職給付引当金			0
土地	10,680,000	10,680,000	0	負債の部合計	12,493,547	9,871,065	2,622,482
建物	91,986,304	97,432,762	-5,446,458	純資産の部			
その他の固定資産	145,379,088	138,134,770	7,244,318	基本金	154,330,004	154,330,004	0
建物	1	46,530	-46,529	基本金	154,330,004	154,330,004	0
構築物	5,121,608	5,647,625	-526,017	国庫補助金等特別積立金	11,257,345	11,683,548	-426,203
車両運搬具	7,508	8,633	-1,125	国庫補助金等特別積立金	11,257,345	11,683,548	-426,203
器具及び備品	4,489,828	2,953,863	1,535,965	その他の積立金	129,000,000	123,000,000	6,000,000
権利	228,220	228,220	0	人件費積立金	37,000,000	37,000,000	0
ソフトウェア			0	施設・設備整備積立金	92,000,000	86,000,000	6,000,000
人件費積立資産	37,000,000	37,000,000	0	次期繰越活動増減差額	-17,558,622	-14,184,795	-3,373,827
施設・設備整備積立資産	92,000,000	86,000,000	6,000,000	(うち当期活動増減差額)	2,626,173	15,191,841	-12,565,668
その他の固定資産	6,441,693	6,159,669	282,024	純資産の部合計	277,028,727	274,828,757	2,199,970
預託金	90,230	90,230	0	負債及び純資産の部合計	289,522,274	284,699,822	4,822,452
資産の部合計	289,522,274	284,699,822	4,822,452				

学童げんきクラブ拠点区分 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	13,713,640	13,727,076	-13,436	流動負債	46,362	212,658	-166,296
現金預金	13,541,560	13,632,426	-90,866	事業未払金	46,362	212,658	-166,296
事業未収金	103,800	14,000	89,800	預り金			0
未収補助金			0	職員預り金			0
前払金			0	前受金			0
前払費用	68,280	80,650	-12,370	賞与引当金			0
固定資産	15,471,870	13,188,070	2,283,800	固定負債	0	0	0
基本財産	1,538,148	1,682,231	-144,083	退職給付引当金			0
土地			0	負債の部合計	46,362	212,658	-166,296
建物	1,538,148	1,682,231	-144,083	純資産の部			
その他の固定資産	13,933,722	11,505,839	2,427,883	基本金	4,914,274	4,914,274	0
建物			0	基本金	4,914,274	4,914,274	0
構築物	4,869,166	5,280,952	-411,786	国庫補助金等特別積立金	426,750	283,636	143,114
車両運搬具	1,032,342	3	1,032,339	国庫補助金等特別積立金	426,750	283,636	143,114
器具及び備品	721,236	424,322	296,914	その他の積立金	7,300,618	5,800,562	1,500,056
権利			0	人件費積立金			0
ソフトウェア			0	施設・設備整備積立金	7,300,618	5,800,562	1,500,056
人件費積立資産			0	次期繰越活動増減差額	16,497,506	15,704,016	793,490
施設・設備整備積立資産	7,300,618	5,800,562	1,500,056	(うち当期活動増減差額)	2,293,546	2,288,663	4,883
その他の固定資産			0	純資産の部合計	29,139,148	26,702,488	2,436,660
預託金	10,360		10,360	負債及び純資産の部合計	29,185,510	26,915,146	2,270,364
資産の部合計	29,185,510	26,915,146	2,270,364				