

光輪はさみこども園拠点区分 貸借対照表
令和7年3月31日現在

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	39,865,464	41,476,882	-1,611,418	流動負債	11,396,195	12,493,547	-1,097,352
現金預金	20,856,697	32,662,721	-11,806,024	事業未払金	3,042,945	4,731,570	-1,688,625
事業未収金	17,160,849	7,846,563	9,314,286	預り金	37,345	15,150	22,195
未収補助金	1,770,000	889,680	880,320	職員預り金	1,454,821	1,765,889	-311,068
前払金			0	前受金			0
前払費用	77,918	77,918	0	賞与引当金	6,861,084	5,980,938	880,146
固定資産	238,970,302	248,045,392	-9,075,090	固定負債	0	0	0
基本財産	97,219,846	102,666,304	-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	11,396,195	12,493,547	-1,097,352
建物	86,539,846	91,986,304	-5,446,458	純資産の部			
その他の固定資産	141,750,456	145,379,088	-3,628,632	基本金	154,330,004	154,330,004	0
建物	1	1	0	基本金	154,330,004	154,330,004	0
構築物	4,595,591	5,121,608	-526,017	国庫補助金等特別積立金	10,423,157	11,257,345	-834,188
車両運搬具	9	7,508	-7,499	国庫補助金等特別積立金	10,423,157	11,257,345	-834,188
器具及び備品	5,104,532	4,489,828	614,704	その他の積立金	125,000,026	129,000,000	-3,999,974
権利	228,220	228,220	0	人件費積立金	33,000,000	37,000,000	-4,000,000
ソフトウェア			0	施設・設備整備積立金	92,000,026	92,000,000	26
人件費積立資産	33,000,000	37,000,000	-4,000,000	次期繰越活動増減差額	-22,313,616	-17,558,622	-4,754,994
施設・設備整備積立資産	92,000,026	92,000,000	26	（うち当期活動増減差額）	-8,754,968	2,626,173	-11,381,141
その他の固定資産	6,731,847	6,441,693	290,154				
預託金	90,230	90,230	0	純資産の部合計	267,439,571	277,028,727	-9,589,156
資産の部合計	278,835,766	289,522,274	-10,686,508	負債及び純資産の部合計	278,835,766	289,522,274	-10,686,508

学童げんきクラブ拠点区分 貸借対照表
令和7年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

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	16,953,227	13,713,640	3,239,587	流動負債	3,018,090	46,362	2,971,728
現金預金	16,831,977	13,541,560	3,290,417	事業未払金	3,018,090	46,362	2,971,728
事業未収金		103,800	-103,800	預り金			0
未収補助金	27,000		27,000	職員預り金			0
前払金			0	前受金			0
前払費用	94,250	68,280	25,970	賞与引当金			0
固定資産	16,881,507	15,471,870	1,409,637	固定負債	0	0	0
基本財産	1,394,065	1,538,148	-144,083	退職給付引当金			0
土地			0	負債の部合計	3,018,090	46,362	2,971,728
建物	1,394,065	1,538,148	-144,083	純資産の部			
その他の固定資産	15,487,442	13,933,722	1,553,720	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	4,457,380	4,869,166	-411,786	国庫補助金等特別積立金	283,862	426,750	-142,888
車両運搬具	841,335	1,032,342	-191,007	国庫補助金等特別積立金	283,862	426,750	-142,888
器具及び備品	477,682	721,236	-243,554	その他の積立金	9,700,685	7,300,618	2,400,067
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	9,700,685	7,300,618	2,400,067
人件費積立資産			0	次期繰越活動増減差額	15,917,823	16,497,506	-579,683
施設・設備整備積立資産	9,700,685	7,300,618	2,400,067	(うち当期活動増減差額)	1,820,384	2,293,546	-473,162
その他の固定資産			0				
預託金	10,360	10,360	0	純資産の部合計	30,816,644	29,139,148	1,677,496
資産の部合計	33,834,734	29,185,510	4,649,224	負債及び純資産の部合計	33,834,734	29,185,510	4,649,224