

ま つ ば 園 拠 点 区 分 貸 借 対 照 表

令 和 6 年 3 月 3 1 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	81,808,203	74,348,417	7,459,786	流動負債	6,280,345	7,191,120	△ 910,775
現金預金	68,540,544	61,777,332	6,763,212	事業未払金	2,406,756	1,729,220	677,536
事業未収金	13,267,659	12,571,085	696,574	職員預り金	923,589	451,900	471,689
				賞与引当金	2,950,000	5,010,000	△ 2,060,000
固定資産	13,618,994	14,324,726	△ 705,732	固定負債	9,167,050	8,848,624	318,426
(基本財産)	0	0	0	退職給付引当金	9,167,050	8,848,624	318,426
定期預金	0	0	0	負債の部合計	15,447,395	16,039,744	△ 592,349
(その他の固定資産)	13,618,994	14,324,726	△ 705,732	純 資 産 の 部			
器具及び備品	178,214	14	178,200	基本金	0	0	0
退職給付引当資産	9,167,050	8,848,624	318,426	その他の積立金	4,273,730	5,476,088	△ 1,202,358
施設整備等積立資産	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
工賃変動積立資産	4,273,730	5,476,088	△ 1,202,358	工賃変動積立金	4,273,730	5,476,088	△ 1,202,358
				次期繰越活動増減差額	75,706,072	67,157,311	8,548,761
				(うち当期活動増減差額)	7,346,403	11,424,630	△ 4,078,227
				純資産の部合計	79,979,802	72,633,399	7,346,403
資産の部合計	95,427,197	88,673,143	6,754,054	負債及び純資産の部合計	95,427,197	88,673,143	6,754,054