

ま っ ば 園 拠 点 区 分 貸 借 対 照 表

令 和 7 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	86,031,287	81,808,203	4,223,084	流動負債	5,305,263	6,280,345	△ 975,082
現金預金	73,606,978	68,540,544	5,066,434	事業未払金	1,800,057	2,406,756	△ 606,699
事業未収金	12,424,309	13,267,659	△ 843,350	職員預り金	455,206	923,589	△ 468,383
				賞与引当金	3,050,000	2,950,000	100,000
固定資産	13,301,144	13,618,994	△ 317,850	固定負債	8,888,800	9,167,050	△ 278,250
(基本財産)	0	0	0	退職給付引当金	8,888,800	9,167,050	△ 278,250
定期預金	0	0	0	負債の部合計	14,194,063	15,447,395	△ 1,253,332
(その他の固定資産)	13,301,144	13,618,994	△ 317,850	純 資 産 の 部			
器具及び備品	138,614	178,214	△ 39,600	基本金	0	0	0
退職給付引当資産	8,888,800	9,167,050	△ 278,250	その他の積立金	4,273,730	4,273,730	0
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	4,273,730	0	工賃変動積立金	4,273,730	4,273,730	0
				次期繰越活動増減差額	80,864,638	75,706,072	5,158,566
				(うち当期活動増減差額)	5,158,566	7,346,403	△ 2,187,837
				純資産の部合計	85,138,368	79,979,802	5,158,566
資産の部合計	99,332,431	95,427,197	3,905,234	負債及び純資産の部合計	99,332,431	95,427,197	3,905,234