

令和 6 年度 （事業区分ドリームキッズランド保育園） 貸借対照表

令和7年3月31日

資産		負債	
流動資産		流動負債	11,795,748
普通預金	59,213,781	事業未払い金	11,711,093
現金	17,454	前受け金	0
事業未収金	4,600	預り金	84,655
補助金未収金	15,324,394		
固定資産		固定負債	12,206,500
基本財産		長期借入金	5,000,000
土地（法人提供土地）	88,337,858	退職引当金	7,206,500
建物	36,474,070	負債部の部　合計	24,002,248
		純資産の部	
その他の資産		基本財産	130,270,106
借り上げ社宅敷金	472,000	土地（法人提供土地）	88,337,858
保育材料	431,386	建物	41,932,248
設備修繕積立金	11,000,000	設備修繕積立金	11,000,000
人件費積み立て金	728,500	人件費積立金	728,500
		その他資本剰余金	30,268,754
		利益剰余金	15,734,435
		純資産の部　合計	188,001,795
資産の部　合計	212,004,043	負債および純資産	212,004,043

※ 建物評価は圧縮記帳による。