

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

バティスポーツ保育園博多南校拠点区分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	143,717,944	36,959,009	106,758,935	流動負債	27,906,673	21,210,511	6,696,162
現金預金	137,678,408	36,804,849	100,873,559	事業未払金	10,690,479	15,966,292	-5,275,813
未収金	58,670	97,860	-39,190	1年以内返済予定設備資金借入金	9,996,000		9,996,000
未収補助金	971,250		971,250	未払費用	3,600,000	1,800,000	1,800,000
未収収益	20,950	27,500	-6,550	職員預り金	1,667,194	867,219	799,975
立替金	126,000	28,800	97,200	賞与引当金	1,953,000	2,577,000	-624,000
前払費用	3,937,606		3,937,606	固定負債	183,340,000		183,340,000
仮払金	925,060		925,060	設備資金借入金	183,340,000		183,340,000
固定資産	199,789,334	8,349,158	191,440,176	負債の部合計	211,246,673	21,210,511	190,036,162
その他の固定資産	199,789,334	8,349,158	191,440,176	純 資 産 の 部			
器具及び備品	255,539	333,458	-77,919	次期繰越活動増減差額	132,260,605	24,097,656	108,162,949
建設仮勘定	191,081,960	8,015,700	183,066,260	次期繰越活動増減差額	132,260,605	24,097,656	108,162,949
権利	1,451,835		1,451,835	(うち当期活動増減差額)	108,162,949	24,097,656	84,065,293
敷金	7,000,000		7,000,000	純資産の部合計	132,260,605	24,097,656	108,162,949
資産の部合計	343,507,278	45,308,167	298,199,111	負債及び純資産の部合計	343,507,278	45,308,167	298,199,111