

(非営利)保育サービスひまわりママ

貸借対照表(全体)

令和6年3月31日現在

(単位:円)

資産の部		負債の部	
【流動資産】	187,225,196	【流動負債】	29,512,874
現金預金	173,919,741	未払金	18,460,149
貯蔵品	325,447	前受金	4,660,800
前払金	3,203,100	その他預かり	2,016,498
未収金	9,776,908	源泉預り金	808,648
		預り保険料	213,679
		預り年会費	656,200
		未払消費税等	547,600
【固定資産】	137,711,413	未払法人税等	2,149,300
建物	55,265,060		
建物附属設備	41,189,058		
構築物	3,574,432		
什器備品	2,097,341	負債合計	29,512,874
電話加入権	229,320	正味財産の部	
ソフトウェア	153,487	【正味財産】	
敷金	19,802,715	正味財産	295,423,735
周年行事積立金	1,600,000		
修繕積立預金	13,800,000		
資産合計	324,936,609	負債・正味財産合計	324,936,609