

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
ピコリーノ保育園 貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

法人名：株式会社ピエロタ

(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
流动資産	41,003,813	29,654,751	11,349,062	流动負債	3,994,637	3,469,613	525,024
現金預金	18,326,809	632,167	17,694,642	未払費用	3,796,431	2,824,968	971,463
未収金	0	8,500,000	△ 8,500,000	預り金	198,206	644,645	△ 446,439
未収補助金	20,804,400	18,962,690	1,841,710				
貯蔵品	197,010	0	197,010				
前払費用	1,675,594	1,559,894	115,700				
固定資産	35,342,205	40,363,615	△ 5,021,410	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	3,994,637	3,469,613	525,024
その他の固定資産	35,342,205	40,363,615	△ 5,021,410	純資産の部			
建物附属設備	9,414,465	11,221,186	△ 1,806,721	基本金	0	0	0
構築物	3,163,202	3,596,729	△ 433,527	国庫補助金等特別積立金	356,403	548,124	△ 191,721
器具及び備品	1,043,518	1,763,080	△ 719,562	その他の積立金	13,500,000	15,000,000	△ 1,500,000
出資金	10,000	10,000	0	人件費積立金（保育）	13,500,000	15,000,000	△ 1,500,000
人件費積立資産（保育）	13,500,000	15,000,000	△ 1,500,000	次期繰越活動増減差額	58,494,978	51,000,629	7,494,349
保証金	3,709,400	4,463,000	△ 753,600	(うち当期活動増減差額)	5,994,349	△ 2,786,907	8,781,256
敷金	4,501,620	4,309,620	192,000	純資産の部合計	72,351,381	66,548,753	5,802,628
資産の部合計	76,346,018	70,018,366	6,327,652	負債及び純資産の部合計	76,346,018	70,018,366	6,327,652