

ピッコリーノ保育園 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
流動資産	41,003,813	29,654,751	11,349,062	流動負債	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	Δ 8,500,000	預り金	198,206	644,645	Δ 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	Δ 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	Δ 5,021,410	純 資 産 の 部			
建物附属設備	9,414,465	11,221,186	Δ 1,806,721	基本金	0	0	0
構築物	3,163,202	3,596,729	Δ 433,527	国庫補助金等特別積立金	356,403	548,124	Δ 191,721
器具及び備品	1,043,518	1,763,080	Δ 719,562	その他の積立金	13,500,000	15,000,000	Δ 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	Δ 1,500,000
人件費積立資産（保育）	13,500,000	15,000,000	Δ 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	Δ 753,600	（うち当期活動増減差額）	5,994,349	Δ 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