

法人単位貸借対照表

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	86,179,873	67,848,566	18,331,307	流動負債	29,230,333	6,790,355
現金預金	78,204,543	58,526,386	19,678,157	事業未払金	11,704,397	-2,119,981
事業未収金	1,369,640	1,347,740	21,900	1年以内返済予定設備資金借入金	9,384,000	778,000
未収金			0	職員預り金	1,132,336	1,132,336
未収補助金	6,110,850	7,541,865	-1,431,015	前受金	9,600	0
未収収益			0	賞与引当金	7,000,000	7,000,000
立替金	494,840	432,575	62,265			
前払金			0			
前払費用			0			
仮払金			0			
その他の流動資産			0			
固定資産	387,635,346	393,228,063	-5,592,717	固定負債	109,149,035	-6,115,200
基本財産	319,328,664	325,191,474	-5,862,810	設備資金借入金	90,474,000	-9,384,000
土地	84,348,900	84,348,900	0	退職給付引当金	18,675,035	3,268,800
建物	233,979,764	239,842,574	-5,862,810	負債の部合計	138,379,368	675,155
定期預金	1,000,000	1,000,000	0			
その他の固定資産	68,306,682	68,036,589	270,093	純資産の部		
土地			0	基本金	23,309,000	0
建物			0	国庫補助金等特別積立金	144,130,080	-4,196,303
構築物	33,758,008	37,564,727	-3,806,719	次期繰越活動増減差額	167,996,771	16,259,738
機械及び装置			0	(うち当期活動増減差額)	16,259,738	-11,170,303
器具及び備品	15,873,639	15,065,627	808,012			
退職給付引当資産	18,675,035	15,406,235	3,268,800	純資産の部合計	335,435,851	12,063,435
資産の部合計	473,815,219	461,076,629	12,738,590	負債及び純資産の部合計	473,815,219	12,738,590

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	本部	伏古かしわ保育園	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	4,001,201	82,178,672	86,179,873	0	86,179,873
現金預金	4,001,201	74,203,342	78,204,543		78,204,543
事業未収金		1,369,640	1,369,640		1,369,640
未収金			0		0
未収補助金		6,110,850	6,110,850		6,110,850
未収収益			0		0
立替金		494,840	494,840		494,840
前払金			0		0
前払費用			0		0
仮払金			0		0
その他の流動資産			0		0
固定資産	0	387,635,346	387,635,346	0	387,635,346
基本財産	0	319,328,664	319,328,664	0	319,328,664
土地		84,348,900	84,348,900		84,348,900
建物		233,979,764	233,979,764		233,979,764
定期預金		1,000,000	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	0	68,306,682	68,306,682	0	68,306,682
土地			0		0
建物			0		0
構築物		33,758,008	33,758,008		33,758,008
機械及び装置			0		0
器具及び備品		15,873,639	15,873,639		15,873,639
退職給付引当資産		18,675,035	18,675,035		18,675,035
資産の部合計	4,001,201	469,814,018	473,815,219	0	473,815,219
負債の部					
流動負債	0	29,230,333	29,230,333	0	29,230,333
事業未払金		11,704,397	11,704,397		11,704,397
1年以内返済予定設備資金借入金		9,384,000	9,384,000		9,384,000
職員預り金		1,132,336	1,132,336		1,132,336
前受金		9,600	9,600		9,600
賞与引当金		7,000,000	7,000,000		7,000,000
固定負債	0	109,149,035	109,149,035	0	109,149,035
設備資金借入金		90,474,000	90,474,000		90,474,000
退職給付引当金		18,675,035	18,675,035		18,675,035
負債の部合計	0	138,379,368	138,379,368	0	138,379,368
純資産の部					
基本金		23,309,000	23,309,000		23,309,000
国庫補助金等特別積立金		144,130,080	144,130,080		144,130,080
次期繰越活動増減差額	4,001,201	163,995,570	167,996,771		167,996,771
（うち当期活動増減差額）	605,140	15,654,598	16,259,738		16,259,738
純資産の部合計	4,001,201	331,434,650	335,435,851	0	335,435,851
負債及び純資産の部合計	4,001,201	469,814,018	473,815,219	0	473,815,219

本部拠点区分 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	4,001,201	3,396,061	605,140	流動負債	0	0	0
現金預金	4,001,201	3,396,061	605,140	事業未払金			0
事業未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収金			0	職員預り金			0
未収補助金			0	前受金			0
未収収益			0	賞与引当金			0
立替金			0				
前払金			0				
前払費用			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	負債の部合計	0	0	0
定期預金			0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部			
土地			0	基本金			0
建物			0	国庫補助金等特別積立金			0
構築物			0	次期繰越活動増減差額	4,001,201	3,396,061	605,140
機械及び装置			0	(うち当期活動増減差額)	605,140	568,955	36,185
器具及び備品			0				
退職給付引当資産	0	0	0				
共済会退職手当預け金			0	純資産の部合計	4,001,201	3,396,061	605,140
資産の部合計	4,001,201	3,396,061	605,140	負債及び純資産の部合計	4,001,201	3,396,061	605,140

伏古かしわ保育園拠点区分 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	82,178,672	64,452,505	17,726,167	流動負債	29,230,333	22,439,978	6,790,355
現金預金	74,203,342	55,130,325	19,073,017	事業未払金	11,704,397	13,824,378	-2,119,981
事業未収金	1,369,640	1,347,740	21,900	1年以内返済予定設備資金借入金	9,384,000	8,606,000	778,000
未収金			0	職員預り金	1,132,336		1,132,336
未収補助金	6,110,850	7,541,865	-1,431,015	前受金	9,600	9,600	0
未収収益			0	賞与引当金	7,000,000		7,000,000
立替金	494,840	432,575	62,265				
前払金			0				
前払費用			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
固定資産	387,635,346	393,228,063	-5,592,717	固定負債	109,149,035	115,264,235	-6,115,200
基本財産	319,328,664	325,191,474	-5,862,810	設備資金借入金	90,474,000	99,858,000	-9,384,000
土地	84,348,900	84,348,900	0	退職給付引当金	18,675,035	15,406,235	3,268,800
建物	233,979,764	239,842,574	-5,862,810	負債の部合計	138,379,368	137,704,213	675,155
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	68,306,682	68,036,589	270,093	純資産の部			
土地			0	基本金	23,309,000	23,309,000	0
建物			0	国庫補助金等特別積立金	144,130,080	148,326,383	-4,196,303
構築物	33,758,008	37,564,727	-3,806,719	次期繰越活動増減差額	163,995,570	148,340,972	15,654,598
機械及び装置			0	(うち当期活動増減差額)	15,654,598	26,861,086	-11,206,488
器具及び備品	15,873,639	15,065,627	808,012				
退職給付引当資産	18,675,035	15,406,235	3,268,800				
共済会退職手当預け金	18,675,035	15,406,235	3,268,800	純資産の部合計	331,434,650	319,976,355	11,458,295
資産の部合計	469,814,018	457,680,568	12,133,450	負債及び純資産の部合計	469,814,018	457,680,568	12,133,450