

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	6,128,561	6,015,767	112,794	流動負債	0	0	0
現金預金	6,128,561	6,015,767	112,794	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	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	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定リース債務			0
貯蔵品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
立替金			0	未払費用			0
前払金			0	預り金			0
前払費用			0	職員預り金			0
短期貸付金			0	前受金			0
仮払金			0	前受収益			0
その他の流動資産			0	仮受金			0
				その他の流動負債			0
固定資産	1,000,000	1,000,000	0	固定負債	0	0	0
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	設備資金借入金			0
土地（基本財産）			0	長期運営資金借入金			0
建物（基本財産）			0	リース債務			0
定期預金（基）	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金			0
投資有価証券			0	長期未払金			0
その他の固定資産	0	0	0	その他の固定負債			0
土地			0	負債の部合計	0	0	0
建物			0				
構築物			0	純資産の部			
機械及び装置			0	基本金			0
車輛運搬具			0	国庫補助金等特別積立金			0
器具及び備品			0	その他の積立金	0	0	0
建設仮勘定			0	人件費積立金			0
有形リース資産			0	修繕積立金			0
権利			0	保育所施設・設備整備積立金			0
ソフトウェア			0	次期繰越活動増減差額	7,128,561	7,015,767	112,794
投資有価証券			0	(うち当期活動増減差額)	112,794	39,946	72,848
退職給付引当資産			0				
保育所繰越積立資産	0	0	0				
人件費積立資産			0				
修繕費積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	7,128,561	7,015,767	112,794
資産の部合計	7,128,561	7,015,767	112,794	負債及び純資産の部合計	7,128,561	7,015,767	112,794

西保育園拠点区分 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	27,551,472	20,072,656	7,478,816	流動負債	7,157,650	5,700,725	1,456,925
現金預金	23,004,588	20,072,656	2,931,932	短期運営資金借入金			0
有価証券	0	0	0	事業未払金	655,207		655,207
事業未収金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	5,076,000	5,076,000	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収補助金	4,546,884		4,546,884	1年以内返済予定リース債務			0
貯蔵品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金			0
立替金	0	0	0	未払費用			0
前払金	0	0	0	預り金			0
前払費用	0	0	0	職員預り金	1,426,443	624,725	801,718
短期貸付金	0	0	0	前受金			0
仮払金	0	0	0	前受収益			0
その他の流動資産	0	0	0	仮受金			0
				その他の流動負債			0
固定資産	390,750,907	402,411,742	-11,660,835	固定負債	97,162,660	102,248,990	-5,086,330
基本財産	340,822,181	349,846,063	-9,023,882	設備資金借入金	84,177,000	89,253,000	-5,076,000
土地（基本財産）	55,817,895	55,817,895	0	長期運営資金借入金			0
建物（基本財産）	285,004,286	294,028,168	-9,023,882	リース債務			0
定期預金（基）	0	0	0	退職給付引当金	12,985,660	12,995,990	-10,330
投資有価証券	0	0	0	長期未払金			0
その他の固定資産	49,928,726	52,565,679	-2,636,953	その他の固定負債			0
土地	0	0	0	負債の部合計	104,320,310	107,949,715	-3,629,405
建物	11,546,524	12,400,928	-854,404				
構築物	21,861,123	23,550,106	-1,688,983	純資産の部			
機械及び装置	0	0	0	基本金	71,783,801	71,783,801	0
車輛運搬具	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	163,130,024	164,132,327	-1,002,303
器具及び備品	2,278,875	2,334,886	-56,011	その他の積立金	1,100,000	1,100,000	0
建設仮勘定	0	0	0	人件費積立金			0
有形リース資産	0	0	0	修繕積立金			0
権利	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	1,100,000	1,100,000	0
ソフトウェア	156,544	183,769	-27,225	次期繰越活動増減差額	77,968,244	77,518,555	449,689
投資有価証券	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	449,689	3,323,485	-2,873,796
退職給付引当資産	12,985,660	12,995,990	-10,330				
保育所繰越積立資金資産	0	0	0				
人件費積立資産	0	0	0				
修繕費積立資産	0	0	0				
保育所施設・設備整備積立資産	1,100,000	1,100,000	0				
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0	純資産の部合計	313,982,069	314,534,683	-552,614
資産の部合計	418,302,379	422,484,398	-4,182,019	負債及び純資産の部合計	418,302,379	422,484,398	-4,182,019

中央保育園拠点区分 貸借対照表
令和6年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

(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	54,444,809	51,145,468	3,299,341	流動負債	1,993,590	805,893	1,187,697
現金預金	54,444,809	51,145,468	3,299,341	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	586,076	18,090	567,986
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	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定リース債務			0
貯蔵品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
立替金			0	未払費用			0
前払金			0	預り金			0
前払費用			0	職員預り金	1,407,514	787,803	619,711
短期貸付金			0	前受金			0
仮払金			0	前受収益			0
その他の流動資産			0	仮受金			0
			0	その他の流動負債			0
固定資産	69,392,343	68,050,507	1,341,836	固定負債	13,161,065	14,062,565	-901,500
基本財産	691,144	812,511	-121,367	設備資金借入金			0
土地（基本財産）			0	長期運営資金借入金			0
建物（基本財産）	691,144	812,511	-121,367	リース債務			0
定期預金（基）			0	退職給付引当金	13,161,065	14,062,565	-901,500
投資有価証券			0	長期未払金			0
その他の固定資産	68,701,199	67,237,996	1,463,203	その他の固定負債			0
土地			0	負債の部合計	15,154,655	14,868,458	286,197
建物	65,905	91,414	-25,509	純資産の部			
構築物	22,184	88,683	-66,499	基本金	43,370,480	43,370,480	0
機械及び装置			0	国庫補助金等特別積立金	398,614	535,280	-136,666
車輛運搬具			0	その他の積立金	54,930,000	51,930,000	3,000,000
器具及び備品	501,007	1,021,346	-520,339	人件費積立金	12,600,000	12,600,000	0
建設仮勘定			0	修繕積立金	33,330,000	33,330,000	0
有形リース資産			0	保育所施設・設備整備積立金	9,000,000	6,000,000	3,000,000
権利			0	次期繰越活動増減差額	9,983,403	8,491,757	1,491,646
ソフトウェア	21,038	43,988	-22,950	(うち当期活動増減差額)	4,491,646	4,993,964	-502,318
投資有価証券			0				
退職給付引当資産	13,161,065	14,062,565	-901,500				
保育所繰越積立資金資産	45,930,000	45,930,000	0				
人件費積立資産	12,600,000	12,600,000	0				
修繕費積立資産	33,330,000	33,330,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	9,000,000	6,000,000	3,000,000				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	108,682,497	104,327,517	4,354,980
資産の部合計	123,837,152	119,195,975	4,641,177	負債及び純資産の部合計	123,837,152	119,195,975	4,641,177