

法人本部拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和 6 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 度	前 年 末	増 減		当 度	前 年 末	増 減
流動資産	106,484	61,984	44,500	流動負債	0	0	0
現金預金	106,484	61,984	44,500	固定負債	0	0	0
固定資産	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
基本財産	0	0	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	0	0	0	基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	106,484	61,984	44,500
				(うち当期活動増減差額)	44,500	0	44,500
資産の部合計	106,484	61,984	44,500	純資産の部合計	106,484	61,984	44,500
				負債及び純資産の部合計	106,484	61,984	44,500

たつのこ保育園拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和6年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	83,311,693	67,980,306	15,331,387	流動負債	35,686,909	21,218,218	14,468,691
現金預金	59,540,459	46,570,133	12,970,326	事業未払金	9,973,312	6,377,073	3,596,239
事業未収金	1,772,036	2,271,720	△ 499,684	その他の未払金	7,500,000	300,000	7,200,000
未収補助金	11,653,160	13,723,930	△ 2,070,770	預り金	550,000	0	550,000
立替金	10,344,938	1,233,433	9,111,505	職員預り金	12,131,997	8,666,920	3,465,077
前払費用	0	4,179,990	△ 4,179,990	賞与引当金	5,531,600	5,874,225	△ 342,625
その他の流動資産	1,100	1,100	0	固定負債	7,434,811	6,195,709	1,239,102
固定資産	168,491,605	176,832,118	△ 8,340,513	退職給付引当金	7,434,811	6,195,709	1,239,102
基本財産	8,326,977	8,532,511	△ 205,534	負債の部合計	43,121,720	27,413,927	15,707,793
土地	2,057,138	2,057,138	0	純 資 産 の 部			
建物	6,269,839	6,475,373	△ 205,534	基本金	12,437,657	12,437,657	0
その他の固定資産	160,164,628	168,299,607	△ 8,134,979	国庫補助金等特別積立金	1,194,439	5,003,137	△ 3,808,698
建物	3,574,680	5,783,457	△ 2,208,777	その他の積立金	139,000,000	146,000,000	△ 7,000,000
構築物	3,293,337	3,668,336	△ 374,999	保育所施設・設備整備積立金	139,000,000	146,000,000	△ 7,000,000
車両運搬具	3,380,398	2,218,722	1,161,676	次期繰越活動増減差額	56,049,482	53,957,703	2,091,779
器具及び備品	2,453,322	3,405,303	△ 951,981	(うち当期活動増減差額)	△ 4,908,221	9,497,881	△ 14,406,102
退職給付引当資産	7,434,811	6,195,709	1,239,102				
保育所施設・設備整備積立資産	139,000,000	146,000,000	△ 7,000,000	純資産の部合計	208,681,578	217,398,497	△ 8,716,919
差入保証金	1,028,080	1,028,080	0	負債及び純資産の部合計	251,803,298	244,812,424	6,990,874
資産の部合計	251,803,298	244,812,424	6,990,874				

ふじのもり保育園拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和6年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	38,163,478	32,347,812	5,815,666	流動負債	9,831,515	7,223,964	2,607,551
現金預金	24,975,929	15,534,183	9,441,746	事業未払金	4,452,749	2,986,772	1,465,977
事業未収金	960,280	1,780,950	△ 820,670	職員預り金	722,980	0	722,980
未収補助金	12,024,800	14,464,470	△ 2,439,670	賞与引当金	4,655,786	4,237,192	418,594
立替金	202,469	568,209	△ 365,740	固定負債	905,728	430,629	475,099
固定資産	113,389,163	112,321,504	1,067,659	退職給付引当金	905,728	430,629	475,099
基本財産	69,593,372	71,054,018	△ 1,460,646	負債の部合計	10,737,243	7,654,593	3,082,650
土地	22,115,000	22,115,000	0	純 資 産 の 部			
建物	47,478,372	48,939,018	△ 1,460,646	基本金	45,037,196	45,037,196	0
その他の固定資産	43,795,791	41,267,486	2,528,305	国庫補助金等特別積立金	35,683,433	36,868,054	△ 1,184,621
建物	7,964,946	8,709,291	△ 744,345	その他の積立金	26,200,000	26,200,000	0
構築物	1,788,274	2,109,093	△ 320,819	保育所施設・設備整備積立金	26,200,000	26,200,000	0
車両運搬具	2,980,606	225,773	2,754,833	次期繰越活動増減差額	33,894,769	28,909,473	4,985,296
器具及び備品	1,956,237	1,592,700	363,537	(うち当期活動増減差額)	4,985,296	689,018	4,296,278
退職給付引当資産	905,728	430,629	475,099	純資産の部合計	140,815,398	137,014,723	3,800,675
保育所施設・設備整備積立資産	26,200,000	26,200,000	0	負債及び純資産の部合計	151,552,641	144,669,316	6,883,325
差入保証金	2,000,000	2,000,000	0				
資産の部合計	151,552,641	144,669,316	6,883,325				

こすも保育園拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和6年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 度 年 末	前 度 年 末	増 減		当 度 年 末	前 度 年 末	増 減
流動資産	24,406,606	16,152,309	8,254,297	流動負債	13,243,499	5,055,906	8,187,593
現金預金	5,824,518	2,699,753	3,124,765	事業未払金	9,810,417	1,882,655	7,927,762
事業未収金	289,635	391,030	△ 101,395	預り金	200,000	200,000	0
未収金	7,500,000	300,000	7,200,000	賞与引当金	3,233,082	2,973,251	259,831
未収補助金	10,576,600	12,569,161	△ 1,992,561	固定負債	0	0	0
立替金	215,853	192,365	23,488	負債の部合計	13,243,499	5,055,906	8,187,593
固定資産	2,693,247	3,000,498	△ 307,251	純 資 産 の 部			
基本財産	0	0	0	基本金	0	0	0
その他の固定資産	2,693,247	3,000,498	△ 307,251	国庫補助金等特別積立金	664,386	842,206	△ 177,820
器具及び備品	893,247	1,200,498	△ 307,251	その他の積立金	0	0	0
差入保証金	1,800,000	1,800,000	0	次期繰越活動増減差額	13,191,968	13,254,695	△ 62,727
				(うち当期活動増減差額)	△ 62,727	△ 2,774,385	2,711,658
				純資産の部合計	13,856,354	14,096,901	△ 240,547
資産の部合計	27,099,853	19,152,807	7,947,046	負債及び純資産の部合計	27,099,853	19,152,807	7,947,046