

本部拠点区分拠点区分 貸借対照表
令和6年3月31日現在

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	573,985	1,050,374	-476,389	流動負債	0	476,392	-476,392
現金預金	343,176	1,050,374	-707,198	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
未収補助金			0	預り金		456,092	-456,092
立替金			0	職員預り金		20,300	-20,300
前払金			0	拠点区分間借入金			0
前払費用			0	賞与引当金			0
拠点区分間貸付金	230,809		230,809				
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	476,392	-476,392
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部			
構築物			0	基本金			0
器具及び備品			0	国庫補助金等特別積立金			0
ソフトウェア			0	その他の積立金	0	0	0
退職給付引当資産			0	人件費積立金			0
保育所繰越積立資産			0	保育所施設・設備積立金			0
保育所施設・設備整備積立資産			0	次期繰越活動増減差額	573,985	573,982	3
長期前払費用			0	(うち当期活動増減差額)	3		3
				純資産の部合計	573,985	573,982	3
資産の部合計	573,985	1,050,374	-476,389	負債及び純資産の部合計	573,985	1,050,374	-476,389

水元保育園拠点区分拠点区分 貸借対照表
令和6年3月31日現在

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	28,656,139	19,260,574	9,395,565	流動負債	22,321,858	21,987,690	334,168
現金預金	16,476,718	9,821,178	6,655,540	事業未払金	6,613,198	5,209,395	1,403,803
事業未収金	6,564,330	3,305,580	3,258,750	1年以内返済予定設備資金借入金	4,800,000	4,800,000	0
未収補助金	4,710,961	4,901,194	-190,233	預り金			0
立替金	201,436	595,692	-394,256	職員預り金	1,106,851	1,294,295	-187,444
前払金	529,490	636,930	-107,440	拠点区分間借入金	230,809		230,809
前払費用	173,204		173,204	賞与引当金	9,571,000	10,684,000	-1,113,000
拠点区分間貸付金			0				
固定資産	447,328,471	451,172,693	-3,844,222	固定負債	52,442,580	57,117,460	-4,674,880
基本財産	348,559,915	357,937,266	-9,377,351	設備資金借入金	43,600,000	48,400,000	-4,800,000
土地	178,003,580	178,003,580	0	退職給付引当金	8,842,580	8,717,460	125,120
建物	170,556,335	179,933,686	-9,377,351	負債の部合計	74,764,438	79,105,150	-4,340,712
その他の固定資産	98,768,556	93,235,427	5,533,129	純資産の部			
構築物	264,164	1,476,754	-1,212,590	基本金	199,025,580	199,025,580	0
器具及び備品	898,218	1,089,109	-190,891	国庫補助金等特別積立金	114,491,280	121,640,586	-7,149,306
ソフトウェア	414,079	552,104	-138,025	その他の積立金	87,700,000	81,400,000	6,300,000
退職給付引当資産	8,842,580	8,717,460	125,120	人件費積立金	17,600,000	17,600,000	0
保育所繰越積立資産	17,600,000	17,600,000	0	保育所施設・設備積立金	70,100,000	63,800,000	6,300,000
保育所施設・設備整備積立資産	70,100,000	63,800,000	6,300,000	次期繰越活動増減差額	3,312	-10,738,049	10,741,361
長期前払費用	649,515		649,515	(うち当期活動増減差額)	17,041,361	-9,064,971	26,106,332
				純資産の部合計	401,220,172	391,328,117	9,892,055
資産の部合計	475,984,610	470,433,267	5,551,343	負債及び純資産の部合計	475,984,610	470,433,267	5,551,343