

本部事務局拠点区分 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	21,004,288	36,280,242	-15,275,954	流動負債	19,945,042	32,737,702	-12,792,660
現金預金	19,458,528	8,099,462	11,359,066	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	89,630	176,799	-87,169
事業未収金	1,500,330	12,916,759	-11,416,429	その他の未払金	7,166,966	23,791,321	-16,624,355
未収金		11,264,021	-11,264,021	支払手形			0
未収補助金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金	45,430		45,430	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	未払費用			0
前払費用			0	預り金	148,938	647,679	-498,741
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	職員預り金	12,539,508	8,121,903	4,417,605
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金			0
拠点区分間貸付金		4,000,000	-4,000,000	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	10,156,689	67,834,910	-57,678,221	固定負債	0	0	0
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	長期運営資金借入金			0
建物減価償却累計額			0	リース債務			0
その他の固定資産	156,689	57,834,910	-57,678,221	役員等長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物		57,493,546	-57,493,546	拠点区分間長期借入金			0
構築物			0	退職給付引当金			0
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輜運搬具			0	長期未払金			0
器具及び備品	156,689	341,364	-184,675	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	負債の部合計	19,945,042	32,737,702	-12,792,660
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア			0	基本金	10,000,000	10,000,000	0
無形リース資産			0	第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
(何)減価償却累計額			0	国庫補助金等特別積立金	156,389	57,698,230	-57,541,841
投資有価証券			0	その他の積立金	0	0	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	(何)積立金			0
長期貸付金			0	人件費積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	人件費積立金(保育)			0
拠点区分間長期貸付金			0	修繕積立金			0
退職給付引当資産			0	修繕積立金(保育)			0
人件費積立資産(保育)			0	保育所施設・設備整備積立金			0
修繕積立資産(保育)			0	次期繰越活動増減差額	1,059,546	3,679,220	-2,619,674
保育所施設・設備整備積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-2,619,674	1,151,746	-3,771,420
長期預り金積立資産			0				
(何)積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	11,215,935	71,377,450	-60,161,515
資産の部合計	31,160,977	104,115,152	-72,954,175	負債及び純資産の部合計	31,160,977	104,115,152	-72,954,175

亀田保育園拠点区分 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	1, 973, 587	10, 373, 219	-8, 399, 632	流動負債	847, 572	2, 420, 748	-1, 573, 176
現金預金	1, 798, 378	7, 709, 376	-5, 910, 998	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	661, 423	975, 052	-313, 629
事業未収金	84, 300	546, 876	-462, 576	その他の未払金	186, 149	1, 445, 696	-1, 259, 547
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	84, 600	116, 967	-32, 367	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料	6, 309		6, 309	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	未払費用			0
前払費用			0	預り金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	職員預り金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金			0
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金		2, 000, 000	-2, 000, 000				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	6, 425, 074	5, 538, 229	886, 845	固定負債	3, 484, 020	3, 211, 572	272, 448
基本財産	1	1	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物	1	1	0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
建物減価却累計額			0	リース債務			0
その他の固定資産	6, 425, 073	5, 538, 228	886, 845	役員等長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物			0	拠点区分間長期借入金			0
構築物			0	退職給付引当金	3, 484, 020	3, 211, 572	272, 448
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輜運搬具			0	長期未払金			0
器具及び備品	941, 053	1, 326, 656	-385, 603	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	負債の部合計	4, 331, 592	5, 632, 320	-1, 300, 728
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア			0	基本金	0	0	0
無形リース資産			0	第1号基本金			0
(何) 減価償却累計額			0	国庫補助金等特別積立金	704, 468	918, 990	-214, 522
投資有価証券			0	その他の積立金	2, 000, 000	1, 000, 000	1, 000, 000
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	(何) 積立金			0
長期貸付金			0	人件費積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	人件費積立金（保育）	200, 000	200, 000	0
拠点区分間長期貸付金			0	修繕積立金			0
退職給付引当資産	3, 484, 020	3, 211, 572	272, 448	修繕積立金（保育）	1, 800, 000	800, 000	1, 000, 000
人件費積立資産（保育）	200, 000	200, 000	0	保育所施設・設備整備積立金			0
修繕積立資産（保育）	1, 800, 000	800, 000	1, 000, 000	次期繰越活動増減差額	1, 362, 601	8, 360, 138	-6, 997, 537
保育所施設・設備整備積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-6, 997, 537	1, 535, 164	-8, 532, 701
長期預り金積立資産			0				
(何) 積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	4, 067, 069	10, 279, 128	-6, 212, 059
資産の部合計	8, 398, 661	15, 911, 448	-7, 512, 787	負債及び純資産の部合計	8, 398, 661	15, 911, 448	-7, 512, 787

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

ゆり保育園拠点区分 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	11, 072, 878	12, 574, 771	-1, 501, 893	流動負債	1, 018, 741	5, 699, 090	-4, 680, 349
現金預金	10, 508, 360	11, 735, 091	-1, 226, 731	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	793, 704	808, 323	-14, 619
事業未収金	120, 744	391, 980	-271, 236	その他の未払金	225, 037	702, 028	-476, 991
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	431, 548	439, 910	-8, 362	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料	12, 226		12, 226	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金		7, 790	-7, 790	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	未払費用			0
前払費用			0	預り金		9, 545	-9, 545
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	職員預り金		179, 194	-179, 194
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金		4, 000, 000	-4, 000, 000
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金			0
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	24, 669, 587	30, 865, 344	-6, 195, 757	固定負債	6, 953, 592	6, 284, 052	669, 540
基本財産	13, 444, 573	19, 330, 115	-5, 885, 542	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物	13, 444, 573	19, 330, 115	-5, 885, 542	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
建物減価償却累計額			0	リース債務			0
その他の固定資産	11, 225, 014	11, 535, 229	-310, 215	役員等長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物	2, 165, 003	2, 355, 886	-190, 883	拠点区分間長期借入金			0
構築物			0	退職給付引当金	6, 953, 592	6, 284, 052	669, 540
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輜運搬具			0	長期未払金			0
器具及び備品	2, 106, 419	2, 895, 291	-788, 872	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	負債の部合計	7, 972, 333	11, 983, 142	-4, 010, 809
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア			0	基本金	0	0	0
無形リース資産			0	第1号基本金			0
(何) 減価償却累計額			0	国庫補助金等特別積立金	13, 722, 611	18, 878, 723	-5, 156, 112
投資有価証券			0	その他の積立金	0	0	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	(何) 積立金			0
長期貸付金			0	人件費積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	人件費積立金(保育)			0
拠点区分間長期貸付金			0	修繕積立金			0
退職給付引当資産	6, 953, 592	6, 284, 052	669, 540	修繕積立金(保育)			0
人件費積立資産(保育)			0	保育所施設・設備整備積立金			0
修繕積立資産(保育)			0	次期繰越活動増減差額	14, 047, 521	12, 578, 250	1, 469, 271
保育所施設・設備整備積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	1, 469, 271	495, 227	974, 044
長期預り金積立資産			0				
(何) 積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	27, 770, 132	31, 456, 973	-3, 686, 841
資産の部合計	35, 742, 465	43, 440, 115	-7, 697, 650	負債及び純資産の部合計	35, 742, 465	43, 440, 115	-7, 697, 650

岩谷保育園拠点区分 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	15,824,190	21,521,567	-5,697,377	流動負債	2,951,040	5,670,282	-2,719,242
現金預金	15,335,121	19,534,098	-4,198,977	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	2,641,715	1,661,137	980,578
事業未収金	180,019	1,029,138	-849,119	その他の未払金	309,325	4,009,145	-3,699,820
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	258,500	940,169	-681,669	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料	26,334		26,334	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金	24,216	18,162	6,054	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	未払費用			0
前払費用			0	預り金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	職員預り金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金			0
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	56,802,655	53,674,636	3,128,019	固定負債	6,669,399	6,184,719	484,680
基本財産	38,102,440	40,525,137	-2,422,697	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物	38,102,440	40,525,137	-2,422,697	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
建物減価償却累計額			0	リース債務			0
その他の固定資産	18,700,215	13,149,499	5,550,716	役員等長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物	1	13,698	-13,697	拠点区分間長期借入金			0
構築物			0	退職給付引当金	6,669,399	6,184,719	484,680
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輜運搬具			0	長期未払金			0
器具及び備品	2,030,815	1,951,082	79,733	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	負債の部合計	9,620,439	11,855,001	-2,234,562
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア			0	基本金	0	0	0
無形リース資産			0	第1号基本金			0
(何) 減価償却累計額			0	国庫補助金等特別積立金	39,104,005	41,499,696	-2,395,691
投資有価証券			0	その他の積立金	10,000,000	5,000,000	5,000,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	(何) 積立金			0
長期貸付金			0	人件費積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	人件費積立金(保育)			0
拠点区分間長期貸付金			0	修繕積立金			0
退職給付引当資産	6,669,399	6,184,719	484,680	修繕積立金(保育)			0
人件費積立資産(保育)			0	保育所施設・設備整備積立金	10,000,000	5,000,000	5,000,000
修繕積立資産(保育)			0	次期繰越活動増減差額	13,902,401	16,841,506	-2,939,105
保育所施設・設備整備積立資産	10,000,000	5,000,000	5,000,000	(うち当期活動増減差額)	-2,939,105	-41,010	-2,898,095
長期預り金積立資産			0				
(何) 積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	63,006,406	63,341,202	-334,796
資産の部合計	72,626,845	75,196,203	-2,569,358	負債及び純資産の部合計	72,626,845	75,196,203	-2,569,358

下川大内保育園拠点区分 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	7,888,492	14,934,202	-7,045,710	流動負債	1,229,529	1,193,021	36,508
現金預金	7,722,102	13,726,206	-6,004,104	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,076,856	783,470	293,386
事業未収金	66,111	970,767	-904,656	その他の未払金	152,673	409,551	-256,878
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	94,000	237,229	-143,229	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料	6,279		6,279	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	未払費用			0
前払費用			0	預り金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	職員預り金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金			0
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	7,820,185	5,680,730	2,139,455	固定負債	5,625,870	2,992,110	2,633,760
基本財産	2	2	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物	2	2	0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
建物減価償却累計額			0	リース債務			0
その他の固定資産	7,820,183	5,680,728	2,139,455	役員等長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物			0	拠点区分間長期借入金			0
構築物			0	退職給付引当金	5,625,870	2,992,110	2,633,760
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輜運搬具			0	長期未払金			0
器具及び備品	874,313	1,368,618	-494,305	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	負債の部合計	6,855,399	4,185,131	2,670,268
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア			0	基本金	0	0	0
無形リース資産			0	第1号基本金			0
(何)減価償却累計額			0	国庫補助金等特別積立金	374,955	497,365	-122,410
投資有価証券			0	その他の積立金	1,320,000	1,320,000	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	(何)積立金			0
長期貸付金			0	人件費積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	人件費積立金(保育)	330,000	330,000	0
拠点区分間長期貸付金			0	修繕積立金			0
退職給付引当資産	5,625,870	2,992,110	2,633,760	修繕積立金(保育)	990,000	990,000	0
人件費積立資産(保育)	330,000	330,000	0	保育所施設・設備整備積立金			0
修繕積立資産(保育)	990,000	990,000	0	次期繰越活動増減差額	7,158,323	14,612,436	-7,454,113
保育所施設・設備整備積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-7,454,113	8,036,941	-15,491,054
長期預り金積立資産			0				
(何)積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	8,853,278	16,429,801	-7,576,523
資産の部合計	15,708,677	20,614,932	-4,906,255	負債及び純資産の部合計	15,708,677	20,614,932	-4,906,255

上川大内保育園拠点区分 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	0	5,632,704	-5,632,704	流動負債	0	5,474,360	-5,474,360
現金預金		1,291,149	-1,291,149	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金		385,853	-385,853
事業未収金		239,360	-239,360	その他の未払金		2,088,507	-2,088,507
未収金		4,000,000	-4,000,000	支払手形			0
未収補助金		102,195	-102,195	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	未払費用			0
前払費用			0	預り金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	職員預り金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金		3,000,000	-3,000,000
事業区分間貸付金			0	賞与引当金			0
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	0	3,188,899	-3,188,899	固定負債	0	2,643,474	-2,643,474
基本財産	0	3	-3	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物		3	-3	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
建物減価償却累計額			0	リース債務			0
その他の固定資産	0	3,188,896	-3,188,896	役員等長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物			0	拠点区分間長期借入金			0
構築物			0	退職給付引当金		2,643,474	-2,643,474
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輜運搬具			0	長期未払金			0
器具及び備品		545,422	-545,422	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	負債の部合計	0	8,117,834	-8,117,834
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア			0	基本金		0	0
無形リース資産			0	第1号基本金			0
(何) 減価償却累計額			0	国庫補助金等特別積立金		277,335	-277,335
投資有価証券			0	その他の積立金	0	0	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	(何) 積立金			0
長期貸付金			0	人件費積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	人件費積立金(保育)			0
拠点区分間長期貸付金			0	修繕積立金			0
退職給付引当資産		2,643,474	-2,643,474	修繕積立金(保育)			0
人件費積立資産(保育)			0	保育所施設・設備整備積立金			0
修繕積立資産(保育)			0	次期繰越活動増減差額		426,434	-426,434
保育所施設・設備整備積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-426,434	-1,074,735	648,301
長期預り金積立資産			0				
(何) 積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	0	703,769	-703,769
資産の部合計	0	8,821,603	-8,821,603	負債及び純資産の部合計	0	8,821,603	-8,821,603

鳥海保育園拠点区分 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	8,161,857	24,968,288	-16,806,431	流動負債	1,437,431	10,919,654	-9,482,223
現金預金	7,987,724	15,270,521	-7,282,797	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,175,193	4,277,286	-3,102,093
事業未収金	67,655	1,594,912	-1,527,257	その他の未払金	262,238	5,642,368	-5,380,130
未収金		6,000,000	-6,000,000	支払手形			0
未収補助金	84,600	102,855	-18,255	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料	21,878		21,878	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	未払費用			0
前払費用			0	預り金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	職員預り金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金		1,000,000	-1,000,000
事業区分間貸付金			0	賞与引当金			0
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金		2,000,000	-2,000,000				
その他の流動資産			0	固定負債	4,183,350	3,439,572	743,778
貸倒引当金			0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
徴収不能引当金			0	設備資金借入金			0
固定資産	69,627,944	78,334,577	-8,706,633	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
基本財産	64,347,737	73,688,536	-9,340,799	長期運営資金借入金			0
土地			0	リース債務			0
建物	64,347,737	73,688,536	-9,340,799	役員等長期借入金			0
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
建物減価償却累計額			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	5,280,207	4,646,041	634,166	退職給付引当金	4,183,350	3,439,572	743,778
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物			0	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輪運搬具			0	負債の部合計	5,620,781	14,359,226	-8,738,445
器具及び備品	1,096,857	1,206,469	-109,612	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	0	0	0
有形リース資産			0	第1号基本金			0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	64,725,640	74,165,392	-9,439,752
ソフトウェア			0	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産			0	(何) 積立金			0
(何) 減価償却累計額			0	人件費積立金			0
投資有価証券			0	人件費積立金(保育)			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	修繕積立金			0
長期貸付金			0	修繕積立金(保育)			0
事業区分間長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	7,443,380	14,778,247	-7,334,867
退職給付引当資産	4,183,350	3,439,572	743,778	(うち当期活動増減差額)	-7,334,867	5,071,756	-12,406,623
人件費積立資産(保育)			0				
修繕積立資産(保育)			0				
保育所施設・設備整備積立資産			0				
長期預り金積立資産			0				
(何) 積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	72,169,020	88,943,639	-16,774,619
資産の部合計	77,789,801	103,302,865	-25,513,064	負債及び純資産の部合計	77,789,801	103,302,865	-25,513,064

西目こども園拠点区分 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	6,895,324	13,240,445	-6,345,121	流動負債	1,208,419	2,032,473	-824,054
現金預金	5,136,134	11,154,333	-6,018,199	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	983,639	1,235,303	-251,664
事業未収金	167,012	136,828	30,184	その他の未払金	224,780	797,170	-572,390
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	1,571,690	1,869,591	-297,901	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料	8,380		8,380	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金	12,108	79,693	-67,585	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	未払費用			0
前払費用			0	預り金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	職員預り金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金			0
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	410,876,283	439,090,668	-28,214,385	固定負債	7,882,476	7,558,350	324,126
基本財産	397,245,620	419,602,770	-22,357,150	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物	397,245,620	419,602,770	-22,357,150	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
建物減価償却累計額			0	リース債務			0
その他の固定資産	13,630,663	19,487,898	-5,857,235	役員等長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物	802,198	866,759	-64,561	拠点区分間長期借入金			0
構築物	461,313	545,188	-83,875	退職給付引当金	7,882,476	7,558,350	324,126
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輜運搬具			0	長期未払金			0
器具及び備品	724,676	757,601	-32,925	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	負債の部合計	9,090,895	9,590,823	-499,928
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア			0	基本金	0	0	0
無形リース資産			0	第1号基本金			0
（何）減価償却累計額			0	国庫補助金等特別積立金	396,918,995	419,345,449	-22,426,454
投資有価証券			0	その他の積立金	3,760,000	9,760,000	-6,000,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	（何）積立金			0
長期貸付金			0	人件費積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	人件費積立金（保育）	2,440,000	2,440,000	0
拠点区分間長期貸付金			0	修繕積立金			0
退職給付引当資産			324,126	修繕積立金（保育）	1,320,000	7,320,000	-6,000,000
人件費積立資産（保育）	2,440,000	2,440,000	0	保育所施設・設備整備積立金			0
修繕積立資産（保育）	1,320,000	7,320,000	-6,000,000	次期繰越活動増減差額	8,001,717	13,634,841	-5,633,124
保育所施設・設備整備積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	-5,633,124	-2,553,830	-3,079,294
長期預り金積立資産			0				
（何）積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	408,680,712	442,740,290	-34,059,578
資産の部合計	417,771,607	452,331,113	-34,559,506	負債及び純資産の部合計	417,771,607	452,331,113	-34,559,506