

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	37,442,720	28,796,269	8,646,451	流動負債	16,845,354	14,944,151	1,901,203
現金預金	30,202,615	21,432,853	8,769,762	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	30,000	30,000	0	事業未払金	4,685,297	3,770,454	914,843
事業未収金	6,635,466	4,689,830	1,945,636	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
立替金	0	760,097	△ 760,097	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
前払費用	574,639	1,883,489	△ 1,308,850	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	未払費用	1,322,685	2,026,020	△ 703,335
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	預り金	17,835	0	17,835
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	2,018,036	489,218	1,528,818
仮払金	0	0	0	前受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	前受収益	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	8,801,501	8,658,459	143,042
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	249,719,213	248,914,278	804,935	固定負債	17,676,020	15,387,920	2,288,100
基本財産	141,815,947	146,101,182	△ 4,285,235	設備資金借入金	0	0	0
土地	59,280,000	59,280,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	82,535,947	86,821,182	△ 4,285,235	リース債務	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
				退職給付引当金	17,676,020	15,387,920	2,288,100
				長期未払金	0	0	0
				長期預り金	0	0	0
				その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	107,903,266	102,813,096	5,090,170	負債の部合計	34,521,374	30,332,071	4,189,303
土地	0	0	0	純資産の部			
建物	0	0	0	基本金	66,946,500	66,946,500	0
構築物	5,111,958	5,976,943	△ 864,985	国庫補助金等特別積立金	41,476,215	44,949,339	△ 3,473,124
機械及び装置	0	0	0	その他の積立金	81,185,670	76,185,670	5,000,000
車両運搬具	0	0	0	保育所繰越積立金	22,185,670	23,185,670	△ 1,000,000
器具及び備品	3,929,618	5,262,563	△ 1,332,945	保育所施設・設備整備積立金	59,000,000	53,000,000	6,000,000
有形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	63,032,174	59,296,967	3,735,207
権利	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	8,735,207	9,155,504	△ 420,297
ソフトウェア	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0				
退職給付引当資産	17,676,020	15,387,920	2,288,100				
長期預り金積立資産	0	0	0				
保育所繰越積立資産	22,185,670	23,185,670	△ 1,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	59,000,000	53,000,000	6,000,000				
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	252,640,559	247,378,476	5,262,083
資産の部合計	287,161,933	277,710,547	9,451,386	負債及び純資産合計	287,161,933	277,710,547	9,451,386

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	4,455,593	4,095,119	360,474	流動負債	0	0	0
現金預金	4,425,593	4,065,119	360,474	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	30,000	30,000	0	事業未払金	0	0	0
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
前払費用	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	未払費用	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	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	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
				拠点区分間長期借入金	0	0	0
				退職給付引当金	0	0	0
				長期未払金	0	0	0
				長期預り金	0	0	0
				その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
土地	0	0	0	純資産の部			
建物	0	0	0	基本金	0	0	0
構築物	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
車両運搬具	0	0	0	次期繰越活動増減差額	4,455,593	4,095,119	360,474
器具及び備品	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	360,474	252,870	107,604
有形リース資産	0	0	0				
権利	0	0	0				
ソフトウェア	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
保育所繰越積立資産	0	0	0				
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	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	4,455,593	4,095,119	360,474
資産の部合計	4,455,593	4,095,119	360,474	負債及び純資産合計	4,455,593	4,095,119	360,474

昭和どんぐりの家保育園拠点区分 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	16,871,041	11,601,325	5,269,716	流動負債	9,932,610	7,899,614	2,032,996
現金預金	12,912,530	8,165,577	4,746,953	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,469,787	1,613,977	855,810
事業未収金	3,782,558	2,427,572	1,354,986	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
立替金	0	737,107	△ 737,107	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
前払費用	175,953	271,069	△ 95,116	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	未払費用	688,984	1,058,504	△ 369,520
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	預り金	17,635	0	17,635
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	2,018,036	489,218	1,528,818
拠点区分間貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	4,738,168	4,737,915	253
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	178,642,529	181,624,403	△ 2,981,874	固定負債	11,734,220	10,487,600	1,246,620
基本財産	110,029,110	111,876,506	△ 1,847,396	設備資金借入金	0	0	0
土地	59,280,000	59,280,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	50,749,110	52,596,506	△ 1,847,396	リース債務	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
				拠点区分間長期借入金	0	0	0
				退職給付引当金	11,734,220	10,487,600	1,246,620
				長期未払金	0	0	0
				長期預り金	0	0	0
				その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	68,613,419	69,747,897	△ 1,134,478	負債の部合計	21,666,830	18,387,214	3,279,616
土地	0	0	0	純資産の部			
建物	0	0	0	基本金	66,946,500	66,946,500	0
構築物	2,957,069	3,719,560	△ 762,491	国庫補助金等特別積立金	33,398,902	35,559,031	△ 2,160,129
機械及び装置	0	0	0	その他の積立金	51,685,670	52,685,670	△ 1,000,000
車両運搬具	0	0	0	保育所繰越積立金	15,185,670	16,185,670	△ 1,000,000
器具及び備品	2,236,460	2,855,067	△ 618,607	保育所施設・設備整備積立金	36,500,000	36,500,000	0
有形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	21,815,668	19,647,313	2,168,355
権利	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	1,168,355	3,631,490	△ 2,463,135
ソフトウェア	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	11,734,220	10,487,600	1,246,620				
長期預り金積立資産	0	0	0				
保育所繰越積立資産	15,185,670	16,185,670	△ 1,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	36,500,000	36,500,000	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	173,846,740	174,838,514	△ 991,774
資産の部合計	195,513,570	193,225,728	2,287,842	負債及び純資産合計	195,513,570	193,225,728	2,287,842

治水どんぐりの家保育園拠点区分 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	16,116,086	13,099,825	3,016,261	流動負債	6,912,744	7,044,537	△ 131,793
現金預金	12,864,492	9,202,157	3,662,335	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,215,510	2,156,477	59,033
事業未収金	2,852,908	2,262,258	590,650	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
立替金	0	22,990	△ 22,990	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
前払費用	398,686	1,612,420	△ 1,213,734	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	未払費用	633,701	967,516	△ 333,815
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	預り金	200	0	200
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	4,063,333	3,920,544	142,789
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	71,076,684	67,289,875	3,786,809	固定負債	5,941,800	4,900,320	1,041,480
基本財産	31,786,837	34,224,676	△ 2,437,839	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	31,786,837	34,224,676	△ 2,437,839	リース債務	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
				拠点区分間長期借入金	0	0	0
				退職給付引当金	5,941,800	4,900,320	1,041,480
				長期未払金	0	0	0
				長期預り金	0	0	0
				その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	39,289,847	33,065,199	6,224,648	負債の部合計	12,854,544	11,944,857	909,687
土地	0	0	0	純資産の部			
建物	0	0	0	基本金	0	0	0
構築物	2,154,889	2,257,383	△ 102,494	国庫補助金等特別積立金	8,077,313	9,390,308	△ 1,312,995
機械及び装置	0	0	0	その他の積立金	29,500,000	23,500,000	6,000,000
車両運搬具	0	0	0	保育所繰越積立金	7,000,000	7,000,000	0
器具及び備品	1,693,158	2,407,496	△ 714,338	保育所施設・設備整備積立金	22,500,000	16,500,000	6,000,000
有形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	36,760,913	35,554,535	1,206,378
権利	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	7,206,378	5,271,144	1,935,234
ソフトウェア	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	5,941,800	4,900,320	1,041,480				
長期預り金積立資産	0	0	0				
保育所繰越積立資産	7,000,000	7,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	22,500,000	16,500,000	6,000,000				
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	87,192,770	80,389,700	6,803,070	純資産の部合計	74,338,226	68,444,843	5,893,383
				負債及び純資産合計	87,192,770	80,389,700	6,803,070