

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	17,650,096	15,896,056	1,754,040	流動負債	4,092,460	1,407,755	2,684,705
現金預金	13,929,715	15,016,336	-1,086,621	短期運営資金借入金		0	0
有価証券		0	0	事業未払金	340,443	394,471	-54,028
事業未収金	1,976,560	339,460	1,637,100	その他の未払金		0	0
未収金	0	102,000	-102,000	役員等短期借入金		0	0
未収補助金	1,342,000	0	1,342,000	1年以内返済予定設備資金借入金		0	0
立替金	0	32,754	-32,754	1年以内返済予定リース債務		0	0
前払金		0	0	未払費用	1,309,683	479,724	829,959
前払費用		0	0	預り金		0	0
仮払金		0	0	職員預り金	1,415,814	533,560	882,254
その他の流動資産	401,821	405,506	-3,685	前受金		0	0
				仮受金		0	0
				賞与引当金	1,026,520	0	1,026,520
				その他の流動負債		0	0
固定資産	37,378,976	36,250,422	1,128,554	固定負債	0	0	0
基本財産	4,247,783	4,744,457	-496,674	設備資金借入金		0	0
土地		0	0	リース債務		0	0
建物	4,247,783	4,744,457	-496,674	その他の固定負債		0	0
その他の固定資産	33,131,193	31,505,965	1,625,228	負債の部合計	4,092,460	1,407,755	2,684,705
土地		0	0				
建物	1,021,740	1,320,253	-298,513	純資産の部			
構築物	40,908	160,503	-119,595	基本金	10,890,027	10,890,027	0
機械及び装置		0	0	国庫補助金等特別積立金		0	0
車輛運搬具		0	0	その他の積立金	30,920,000	28,320,000	2,600,000
器具及び備品	1,005,045	1,561,709	-556,664	人件費積立金	4,600,000	2,000,000	2,600,000
建設仮勘定		0	0	保育所施設・設備整備積立金	26,320,000	26,320,000	0
有形リース資産		0	0	その他の積立金		0	0
ソフトウェア		0	0	次期繰越活動増減差額	9,126,585	11,528,696	-2,402,111
人件費積立資産	4,600,000	2,000,000	2,600,000	(うち当期活動増減差額)	197,889	-240,851	438,740
保育所施設・設備整備積立資産	26,320,000	26,320,000	0				
その他の積立資産		0	0				
差入保証金	43,500	43,500	0				
長期前払費用		0	0				
その他の固定資産	100,000	100,000	0	純資産の部合計	50,936,612	50,738,723	197,889
資産の部合計	55,029,072	52,146,478	2,882,594	負債及び純資産の部合計	55,029,072	52,146,478	2,882,594

貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	17,650,096	0	0	17,650,096	0	17,650,096
現金預金	13,929,715	0	0	13,929,715	0	13,929,715
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	1,976,560	0	0	1,976,560	0	1,976,560
未収金	0	0	0	0	0	0
未収補助金	1,342,000	0	0	1,342,000	0	1,342,000
立替金	0	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0	0
前払費用	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	401,821	0	0	401,821	0	401,821
固定資産	37,378,976	0	0	37,378,976	0	37,378,976
基本財産	4,247,783	0	0	4,247,783	0	4,247,783
土地	0	0	0	0	0	0
建物	4,247,783	0	0	4,247,783	0	4,247,783
その他の固定資産	33,131,193	0	0	33,131,193	0	33,131,193
土地	0	0	0	0	0	0
建物	1,021,740	0	0	1,021,740	0	1,021,740
構築物	40,908	0	0	40,908	0	40,908
機械及び装置	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	0	0	0
器具及び備品	1,005,045	0	0	1,005,045	0	1,005,045
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0
人件費積立資産	4,600,000	0	0	4,600,000	0	4,600,000
保育所施設・設備整備積立資産	26,320,000	0	0	26,320,000	0	26,320,000
その他の積立資産	0	0	0	0	0	0
差入保証金	43,500	0	0	43,500	0	43,500
長期前払費用	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	100,000	0	0	100,000	0	100,000
資産の部合計	55,029,072	0	0	55,029,072	0	55,029,072
負債の部						
流動負債	4,092,460	0	0	4,092,460	0	4,092,460
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	340,443	0	0	340,443	0	340,443
その他の未払金	0	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0
未払費用	1,309,683	0	0	1,309,683	0	1,309,683
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	1,415,814	0	0	1,415,814	0	1,415,814
前受金	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	1,026,520	0	0	1,026,520	0	1,026,520
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	4,092,460	0	0	4,092,460	0	4,092,460
純資産の部						
基本金	10,890,027	0	0	10,890,027	0	10,890,027
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0	0
その他の積立金	30,920,000	0	0	30,920,000	0	30,920,000
人件費積立金	4,600,000	0	0	4,600,000	0	4,600,000
保育所施設・設備整備積立金	26,320,000	0	0	26,320,000	0	26,320,000
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	9,126,585	0	0	9,126,585	0	9,126,585
（うち当期活動増減差額）	197,889	0	0	197,889	0	197,889
純資産の部合計	50,936,612	0	0	50,936,612	0	50,936,612
負債及び純資産の部合計	55,029,072	0	0	55,029,072	0	55,029,072

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人本部拠点区分	多良見保育園拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	1,149,786	16,514,091	17,663,877	13,781	17,650,096
現金預金	1,149,786	12,779,929	13,929,715	0	13,929,715
有価証券			0	0	0
事業未収金		1,976,560	1,976,560	0	1,976,560
未収金			0	0	0
未収補助金		1,342,000	1,342,000	0	1,342,000
立替金			0	0	0
前払金			0	0	0
前払費用			0	0	0
拠点区分間貸付金		13,781	13,781	13,781	0
仮払金			0	0	0
その他の流動資産		401,821	401,821	0	401,821
固定資産	0	37,378,976	37,378,976	0	37,378,976
基本財産	0	4,247,783	4,247,783	0	4,247,783
土地			0	0	0
建物		4,247,783	4,247,783	0	4,247,783
その他の固定資産	0	33,131,193	33,131,193	0	33,131,193
土地			0	0	0
建物		1,021,740	1,021,740	0	1,021,740
構築物		40,908	40,908	0	40,908
機械及び装置			0	0	0
車輛運搬具			0	0	0
器具及び備品		1,005,045	1,005,045	0	1,005,045
建設仮勘定			0	0	0
有形リース資産			0	0	0
ソフトウェア			0	0	0
人件費積立資産		4,600,000	4,600,000	0	4,600,000
保育所施設・設備整備積立資産		26,320,000	26,320,000	0	26,320,000
その他の積立資産			0	0	0
差入保証金		43,500	43,500	0	43,500
長期前払費用			0	0	0
その他の固定資産		100,000	100,000	0	100,000
資産の部合計	1,149,786	53,893,067	55,042,853	13,781	55,029,072
負債の部					
流動負債	13,781	4,092,460	4,106,241	13,781	4,092,460
短期運営資金借入金			0	0	0
事業未払金		340,443	340,443	0	340,443
その他の未払金			0	0	0
役員等短期借入金			0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金			0	0	0
1年以内返済予定リース債務			0	0	0
未払費用		1,309,683	1,309,683	0	1,309,683
預り金			0	0	0
職員預り金		1,415,814	1,415,814	0	1,415,814
前受金			0	0	0
拠点区分間借入金	13,781		13,781	13,781	0
仮受金			0	0	0
賞与引当金		1,026,520	1,026,520	0	1,026,520
その他の流動負債			0	0	0
固定負債	0	0	0	0	0
設備資金借入金			0	0	0
リース債務			0	0	0
その他の固定負債			0	0	0
負債の部合計	13,781	4,092,460	4,106,241	13,781	4,092,460
純資産の部					
基本金		10,890,027	10,890,027	0	10,890,027
国庫補助金等特別積立金			0	0	0
その他の積立金	0	30,920,000	30,920,000	0	30,920,000
人件費積立金		4,600,000	4,600,000	0	4,600,000
保育所施設・設備整備積立金		26,320,000	26,320,000	0	26,320,000
その他の積立金			0	0	0
次期繰越活動増減差額	1,136,005	7,990,580	9,126,585	0	9,126,585
(うち当期活動増減差額)	9	197,880	197,889	0	197,889
純資産の部合計	1,136,005	49,800,607	50,936,612	0	50,936,612

負債及び純資産の部合計	1,149,786	53,893,067	55,042,853	13,781	55,029,072
-------------	-----------	------------	------------	--------	------------

法人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

(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	1,149,786	1,135,996	13,790	流動負債	13,781	0	13,781
現金預金	1,149,786	1,005,882	143,904	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	その他の未払金			0
未収金		130,114	-130,114	役員等短期借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
立替金			0	1年以内返済予定リース債務			0
前払金			0	未払費用			0
前払費用			0	預り金			0
拠点区分間貸付金			0	職員預り金			0
仮払金			0	前受金			0
その他の流動資産			0	拠点区分間借入金	13,781		13,781
				仮受金			0
				賞与引当金			0
				その他の流動負債			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
土地			0	リース債務			0
建物			0	その他の固定負債			0
その他の固定資産	0	0	0	負債の部合計	13,781	0	13,781
				純資産の部			
土地			0	基本金			0
建物			0	国庫補助金等特別積立金			0
構築物			0	その他の積立金	0	0	0
機械及び装置			0	人件費積立金			0
車輜運搬具			0	保育所施設・設備整備積立金			0
器具及び備品			0	その他の積立金			0
建設仮勘定			0	次期繰越活動増減差額	1,136,005	1,135,996	9
有形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	9	8	1
ソフトウェア			0				
人件費積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産			0				
その他の積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	1,136,005	1,135,996	9
資産の部合計	1,149,786	1,135,996	13,790	負債及び純資産の部合計	1,149,786	1,135,996	13,790

多良見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

(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	16,514,091	14,890,174	1,623,917	流動負債	4,092,460	1,537,869	2,554,591
現金預金	12,779,929	14,010,454	-1,230,525	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	340,443	394,471	-54,028
事業未収金	1,976,560	339,460	1,637,100	その他の未払金		130,114	-130,114
未収金		102,000	-102,000	役員等短期借入金			0
未収補助金	1,342,000		1,342,000	1年以内返済予定設備資金借入金			0
立替金		32,754	-32,754	1年以内返済予定リース債務			0
前払金			0	未払費用	1,309,683	479,724	829,959
前払費用			0	預り金			0
拠点区分間貸付金	13,781		13,781	職員預り金	1,415,814	533,560	882,254
仮払金			0	前受金			0
その他の流動資産	401,821	405,506	-3,685	拠点区分間借入金			0
				仮受金			0
				賞与引当金	1,026,520		1,026,520
				その他の流動負債			0
固定資産	37,378,976	36,250,422	1,128,554	固定負債	0	0	0
基本財産	4,247,783	4,744,457	-496,674	設備資金借入金			0
土地			0	リース債務			0
建物	4,247,783	4,744,457	-496,674	その他の固定負債			0
その他の固定資産	33,131,193	31,505,965	1,625,228	負債の部合計	4,092,460	1,537,869	2,554,591
				純資産の部			
土地			0	基本金	10,890,027	10,890,027	0
建物	1,021,740	1,320,253	-298,513	国庫補助金等特別積立金			0
構築物	40,908	160,503	-119,595	その他の積立金	30,920,000	28,320,000	2,600,000
機械及び装置			0	人件費積立金	4,600,000	2,000,000	2,600,000
車輜運搬具			0	保育所施設・設備整備積立金	26,320,000	26,320,000	0
器具及び備品	1,005,045	1,561,709	-556,664	その他の積立金			0
建設仮勘定			0	次期繰越活動増減差額	7,990,580	10,392,700	-2,402,120
有形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	197,880	-240,859	438,739
ソフトウェア			0				
人件費積立資産	4,600,000	2,000,000	2,600,000				
保育所施設・設備整備積立資産	26,320,000	26,320,000	0				
その他の積立資産			0				
差入保証金	43,500	43,500	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	100,000	100,000	0				
資産の部合計	53,893,067	51,140,596	2,752,471	純資産の部合計	49,800,607	49,602,727	197,880
				負債及び純資産の部合計	53,893,067	51,140,596	2,752,471