

本部拠点区分 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	4,835,220	4,832,456	2,764	流動負債	0	0	0
現金預金	4,835,220	4,832,456	2,764	事業未払金			0
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収補助金			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
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
立替金			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			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
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
仮払金			0	仮受金			0
その他の流動資産			0	その他の流動負債			0
貸倒引当金			0				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	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
その他の固定資産	0	0	0	長期運営資金借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	その他の固定負債			0
構築物			0	負債の部合計	0	0	0
車輜運搬具			0	純資産の部			
器具及び備品			0	基本金			0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金			0
有形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
権利			0	人件費積立金			0
ソフトウェア			0	修繕積立金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
退職給付引当資産			0	保育所施設・設備整備積立金			0
保育所繰越積立資産			0	施設・設備整備積立金			0
人件費積立資産			0	次期繰越活動増減差額	4,835,220	4,832,456	2,764
保育所施設・設備整備積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	2,764	2,227	537
施設・設備整備積立資産			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	4,835,220	4,832,456	2,764
資産の部合計	4,835,220	4,832,456	2,764	負債及び純資産の部合計	4,835,220	4,832,456	2,764

明野台こども園拠点区分 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	56,376,776	48,191,913	8,184,863	流動負債	12,827,239	8,383,412	4,443,827
現金預金	47,827,740	44,611,067	3,216,673	事業未払金	7,055,736	3,251,465	3,804,271
事業未収金	7,768,210	2,668,194	5,100,016	その他の未払金			0
未収金	125,219	129,255	-4,036	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収補助金	182,009	305,208	-123,199	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
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	3,996,000	3,996,000	0
立替金	9,148	17,139	-7,991	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
前払金			0	未払費用	1,317,316	989,351	327,965
前払費用	461,050	461,050	0	預り金	141,531	47,931	93,600
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	316,656	98,665	217,991
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
仮払金	3,400		3,400	仮受金			0
その他の流動資産			0	その他の流動負債			0
貸倒引当金			0				
固定資産	404,259,354	405,914,905	-1,655,551	固定負債	59,882,600	63,537,376	-3,654,776
基本財産	219,967,933	229,158,045	-9,190,112	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	45,617,419	45,617,419	0	設備資金借入金	47,699,000	51,695,000	-3,996,000
建物	174,350,514	183,540,626	-9,190,112	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
その他の固定資産	184,291,421	176,756,860	7,534,561	長期運営資金借入金			0
土地			0	退職給付引当金	12,183,600	11,842,376	341,224
建物			0	その他の固定負債			0
構築物	22,498,233	23,389,020	-890,787	負債の部合計	72,709,839	71,920,788	789,051
車輜運搬具	141,463	417,088	-275,625	純資産の部			
器具及び備品	6,367,457	7,829,196	-1,461,739	基本金	74,408,263	74,408,263	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	100,894,233	106,384,395	-5,490,162
有形リース資産			0	その他の積立金	140,600,000	130,600,000	10,000,000
権利	76,440	76,440	0	人件費積立金	15,500,000	15,500,000	0
ソフトウェア			0	修繕積立金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
退職給付引当資産	12,183,600	11,842,376	341,224	保育所施設・設備整備積立金			0
保育所繰越積立資産			0	施設・設備整備積立金	125,100,000	115,100,000	10,000,000
人件費積立資産	15,500,000	15,500,000	0	次期繰越活動増減差額	72,023,795	70,793,372	1,230,423
保育所施設・設備整備積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	11,230,423	18,696,460	-7,466,037
施設・設備整備積立資産	125,100,000	115,100,000	10,000,000				
長期前払費用	90,750	140,250	-49,500	純資産の部合計	387,926,291	382,186,030	5,740,261
その他の固定資産	2,333,478	2,462,490	-129,012	負債及び純資産の部合計	460,636,130	454,106,818	6,529,312
貸倒引当金			0				
資産の部合計	460,636,130	454,106,818	6,529,312				