

保育園拠点区分 貸借対照表
令和6年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

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	40,355,162	22,021,408	18,333,754	流動負債	4,523,044	3,631,765	891,279
現金預金	26,317,702	10,190,243	16,127,459	事業未払金	4,523,044	3,348,364	1,174,680
事業未収金	10,957,670	7,792,840	3,164,830	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金	3,079,790	4,038,325	-958,535	1年以内返済予定長期運営資金借入金			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
				事業預り金			0
				預り金			0
				職員預り金	283,401		-283,401
				その他の流動負債			0
固定資産	92,790,192	95,699,324	-2,909,132	固定負債	4,012,480	4,264,960	-252,480
基本財産	87,191,546	90,003,568	-2,812,022	設備資金借入金			0
土地	30,210,830	30,210,830	0	長期運営資金借入金			0
建物	56,980,716	59,792,738	-2,812,022	リース債務			0
その他の固定資産	5,598,646	5,695,756	-97,110	退職給付引当金	4,012,480	4,264,960	-252,480
土地			0	負債の部合計	8,535,524	7,896,725	638,799
建物			0	純資産の部			
構築物	4	4	0	基本金	31,824,000	31,824,000	0
機械及び装置			0	国庫補助金等特別積立金	30,459,549	31,960,975	-1,501,426
車輛運搬具	4	28,442	-28,438	次期繰越活動増減差額	62,326,281	46,039,032	16,287,249
器具及び備品	1,486,157	1,302,349	183,808	(うち当期活動増減差額)	16,287,249	-3,304,964	19,592,213
有形リース資産	1	1	0				
無形リース資産			0				
投資有価証券	100,000	100,000	0				
退職給付引当資産	4,012,480	4,264,960	-252,480				
差入保証金			0	純資産の部合計	124,609,830	109,824,007	14,785,823
資産の部合計	133,145,354	117,720,732	15,424,622	負債及び純資産の部合計	133,145,354	117,720,732	15,424,622

特養拠点区分　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	58,699,804	54,120,202	4,579,602	流動負債	50,598,149	68,711,678	-18,113,529
現金預金	32,221,769	42,355,952	-10,134,183	事業未払金	28,240,873	20,520,521	7,720,352
事業未収金	23,013,750	9,261,920	13,751,830	1年以内返済予定設備資金借入金	11,571,000	33,026,000	-21,455,000
未収補助金	3,332,870	2,434,710	898,160	1年以内返済予定長期運営資金借入金	8,268,000	8,564,000	-296,000
立替金	64,620	67,620	-3,000	1年以内返済予定リース債務	1,949,640	1,949,640	0
前払金	66,795		66,795	未払費用			0
				事業預り金		4,368,703	-4,368,703
				預り金	564,241	281,437	282,804
				職員預り金	4,395	1,377	3,018
				その他の流動負債			0
固定資産	883,857,268	912,306,573	-28,449,305	固定負債	204,249,990	225,290,230	-21,040,240
基本財産	855,298,310	880,500,376	-25,202,066	設備資金借入金	178,888,000	190,459,000	-11,571,000
土地	34,399,630	34,399,630	0	長期運営資金借入金	17,147,000	25,415,000	-8,268,000
建物	820,898,680	846,100,746	-25,202,066	リース債務	2,350,150	4,299,790	-1,949,640
その他の固定資産	28,558,958	31,806,197	-3,247,239	退職給付引当金	5,864,840	5,116,440	748,400
土地	10,842,044	10,842,044	0	負債の部合計	254,848,139	294,001,908	-39,153,769
建物			0	純資産の部			
構築物	323,663	362,627	-38,964	基本金	16,789,000	16,789,000	0
機械及び装置	2,194,544	3,075,412	-880,868	国庫補助金等特別積立金	352,306,433	363,782,386	-11,475,953
車輜運搬具	4	5	-1	次期繰越活動増減差額	318,613,500	291,853,481	26,760,019
器具及び備品	3,558,236	5,053,474	-1,495,238	(うち当期活動増減差額)	26,760,019	-22,740,955	49,500,974
有形リース資産	4,736,427	5,597,595	-861,168				
無形リース資産	959,200	1,678,600	-719,400				
投資有価証券			0				
退職給付引当資産	5,864,840	5,116,440	748,400				
差入保証金	80,000	80,000	0	純資産の部合計	687,708,933	672,424,867	15,284,066
資産の部合計	942,557,072	966,426,775	-23,869,703	負債及び純資産の部合計	942,557,072	966,426,775	-23,869,703