

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	138,510,674	130,514,543	7,996,131	*流動負債	40,029,986	29,109,694	10,920,292
現金預金	80,158,612	67,233,665	12,924,947	事業未払金	20,601,446	8,806,599	11,794,847
事業未収金	58,352,062	59,280,878	△928,816	1年以内返済予定設備資金借入金	12,736,000	12,736,000	
固定資産	985,842,780	1,007,748,258	△21,905,478	職員預り金	6,692,540	3,567,095	3,125,445
基本財産	786,497,970	811,076,856	△24,578,886	*固定負債	125,626,275	132,608,670	△6,982,395
土地	96,910,000	96,910,000		設備資金借入金	43,412,000	56,148,000	△12,736,000
建物	1,098,824,422	1,098,824,422		退職給付引当金	82,214,275	80,460,670	1,753,605
減価償却累計額 基本財産	△409,236,452	△384,657,566	△24,578,886	負債の部合計	165,656,261	161,718,364	3,937,897
*その他の固定資産	199,344,810	196,671,402	2,673,408	純資産の部			
建物	29,797,200	29,797,200		基本金	92,424,300	92,424,300	
減価償却累計額 建物	△14,806,722	△12,810,310	△1,996,412	国庫補助金等特別積立金	444,039,082	449,718,370	△5,679,288
機械及び装置	1,430,000		1,430,000	その他の積立金	83,796,000	88,986,000	△5,190,000
減価償却累計額 機械及び装置	△107,250		△107,250	建設積立金	4,400,000	6,930,000	△2,530,000
車輛運搬具	16,277,026	25,119,295	△8,842,269	修繕費積立金	18,590,000	23,250,000	△4,660,000
減価償却累計額 車輛運搬具	△14,854,872	△23,391,611	8,536,739	保育所繰越積立金	4,200,000	4,200,000	
器具及び備品	48,744,445	49,381,789	△637,344	施設・設備整備積立金	12,206,000	12,206,000	
減価償却累計額 器具及び装置	△33,271,732	△36,998,071	3,726,339	保育所・設備整備積立金	44,400,000	42,400,000	2,000,000
退職給付引当資産	82,214,275	80,460,670	1,753,605	次期繰越活動増減差額	338,437,811	345,415,767	△6,977,956
建設積立資産	4,400,000	6,930,000	△2,530,000	(うち当期活動増減差額)	△12,167,956	△6,063,343	△6,104,613
修繕費積立資産	18,590,000	23,250,000	△4,660,000	純資産の部合計	958,697,193	976,544,437	△17,847,244
保育所繰越積立資産	4,200,000	4,200,000					
施設・設備整備積立資産	12,206,000	12,206,000					
保育所・設備整備積立資産	44,400,000	42,400,000	2,000,000				
その他の固定資産	126,440	126,440					
資産の部合計	1,124,353,454	1,138,262,801	△13,909,347	負債及び純資産の部合計	1,124,353,454	1,138,262,801	△13,909,347

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	759,117	4,749,622	△3,990,505	流動負債			
現金預金	759,117	749,622	9,495	固定負債			
1年以内回収予定拠点区分間長期費付		4,000,000	△4,000,000	負債の部合計			
固定資産	4,450,000	2,980,000	1,470,000	純資産の部			
基本財産				基本金			
その他の固定資産	4,450,000	2,980,000	1,470,000	国庫補助金等特別積立金			
拠点区分間長期貸付金		△4,000,000	4,000,000	その他の積立金	4,400,000	6,930,000	△2,530,000
建設積立資産	4,400,000	6,930,000	△2,530,000	建設積立金	4,400,000	6,930,000	△2,530,000
その他の固定資産	50,000	50,000		次期繰越活動増減差額	809,117	799,622	9,495
				（うち当期活動増減差額）	△2,520,505	△3,612,864	1,092,359
				純資産の部合計	5,209,117	7,729,622	△2,520,505
資産の部合計	5,209,117	7,729,622	△2,520,505	負債及び純資産の部合計	5,209,117	7,729,622	△2,520,505

よつば学園拠点区分 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	91,884,853	86,297,137	5,587,716	流動負債	28,750,041	18,657,313	10,092,728
現金預金	47,607,571	38,516,603	9,090,968	事業未払金	13,555,863	5,127,267	8,428,596
事業未収金	44,277,282	47,780,534	△3,503,252	1年以内返済予定設備資金借入金	11,080,000	11,080,000	
固定資産	615,031,598	633,138,073	△18,106,475	職員預り金	4,114,178	2,450,046	1,664,132
基本財産	498,347,662	515,184,459	△16,836,797	固定負債	82,144,905	93,367,645	△11,222,740
土地	56,910,000	56,910,000		設備資金借入金	22,160,000	33,240,000	△11,080,000
建物	763,344,600	763,344,600		退職給付引当金	59,984,905	60,127,645	△142,740
減価償却累計額 基本財産	△321,906,938	△305,070,141	△16,836,797	負債の部合計	110,894,946	112,024,958	△1,130,012
その他の固定資産	116,683,936	117,953,614	△1,269,678	純資産の部			
建物	29,797,200	29,797,200		基本金	75,199,500	75,199,500	
減価償却累計額 建物	△14,806,722	△12,810,310	△1,996,412	国庫補助金等特別積立金	298,563,361	299,609,976	△1,046,615
機械及び装置	1,430,000		1,430,000	その他の積立金	30,796,000	35,456,000	△4,660,000
減価償却累計額 機械及び装置	△107,250		△107,250	修繕費積立金	18,590,000	23,250,000	△4,660,000
車輛運搬具	16,277,026	25,119,295	△8,842,269	施設・設備整備積立金	12,206,000	12,206,000	
減価償却累計額 車輛運搬具	△14,854,872	△23,391,611	8,536,739	次期繰越活動増減差額	191,462,644	197,144,776	△5,682,132
器具及び備品	25,642,224	26,754,518	△1,112,294	(うち当期活動増減差額)	△10,342,132	23,296	△10,365,428
減価償却累計額 器具及び装置	△17,551,015	△23,175,563	5,624,548	純資産の部合計	596,021,505	607,410,252	△11,388,747
退職給付引当資産	59,984,905	60,127,645	△142,740				
修繕費積立資産	18,590,000	23,250,000	△4,660,000				
施設・設備整備積立資産	12,206,000	12,206,000					
その他の固定資産	76,440	76,440					
資産の部合計	706,916,451	719,435,210	△12,518,759	負債及び純資産の部合計	706,916,451	719,435,210	△12,518,759

神山保育園拠点区分 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	32,832,130	29,264,554	3,567,576	流動負債	6,666,828	3,175,435	3,491,393
現金預金	24,789,570	23,948,060	841,510	事業未払金	5,124,002	2,673,520	2,450,482
事業未収金	8,042,560	5,316,494	2,726,066	職員預り金	1,542,826	501,915	1,040,911
固定資産	76,412,471	74,150,842	2,261,629	固定負債	12,986,955	11,818,350	1,168,605
基本財産	10,126,984	10,517,729	△390,745	退職給付引当金	12,986,955	11,818,350	1,168,605
建物	52,735,822	52,735,822		負債の部合計	19,653,783	14,993,785	4,659,998
減価償却累計額 基本財産	△42,608,838	△42,218,093	△390,745	純資産の部			
その他の固定資産	66,285,487	63,633,113	2,652,374	基本金	17,224,800	17,224,800	
器具及び備品	15,936,098	15,461,148	474,950	国庫補助金等特別積立金	6,537,022	6,878,577	△341,555
減価償却累計額 器具及び装置	△9,637,566	△8,646,385	△991,181	その他の積立金	47,000,000	45,000,000	2,000,000
退職給付引当資産	12,986,955	11,818,350	1,168,605	保育所繰越積立金	4,200,000	4,200,000	
保育所繰越積立資産	4,200,000	4,200,000		保育所・設備整備積立金	42,800,000	40,800,000	2,000,000
保育所・設備整備積立資産	42,800,000	40,800,000	2,000,000	次期繰越活動増減差額	18,828,996	19,318,234	△489,238
				(うち当期活動増減差額)	1,510,762	2,196,711	△685,949
				純資産の部合計	89,590,818	88,421,611	1,169,207
資産の部合計	109,244,601	103,415,396	5,829,205	負債及び純資産の部合計	109,244,601	103,415,396	5,829,205

あすなろ保育園拠点区分 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	13,034,574	10,203,230	2,831,344	流動負債	4,613,117	7,276,946	△2,663,829
現金預金	7,002,354	4,019,380	2,982,974	事業未払金	1,921,581	1,005,812	915,769
事業未収金	6,032,220	6,103,050	△151,630	1年以内返済予定設備資金借入金	1,050,000	1,058,000	
固定資産	289,948,711	297,479,343	△7,530,632	1年以内返済予定拠点区分間長期借入		4,000,000	△4,000,000
基本財産	278,023,324	285,374,668	△7,351,344	職員預り金	1,035,536	615,134	420,402
土地	40,000,000	40,000,000		固定負債	30,494,415	27,422,675	3,071,740
建物	282,744,000	282,744,000		設備資金借入金	21,252,000	22,908,000	△1,656,000
減価償却累計額 基本財産	△44,720,676	△37,369,332	△7,351,344	拠点区分間長期借入金		△4,000,000	4,000,000
その他の固定資産	11,925,387	12,104,675	△179,288	退職給付引当金	9,242,415	8,514,675	727,740
器具及び備品	7,166,123	7,166,123		負債の部合計	35,107,532	34,699,621	407,911
減価償却累計額 器具及び装置	△6,083,151	△5,176,123	△907,028	純資産の部			
退職給付引当資産	9,242,415	8,514,675	727,740	基本金			
保育所・設備整備積立資産	1,600,000	1,600,000		国庫補助金等特別積立金	138,938,699	143,229,817	△4,291,118
資産の部合計	302,983,285	307,682,573	△4,699,288	その他の積立金	1,600,000	1,600,000	
				保育所・設備整備積立金	1,600,000	1,600,000	
				次期繰越活動増減差額	127,337,054	128,153,135	△816,081
				(うち当期活動増減差額)	△816,081	△4,670,486	3,854,405
				純資産の部合計	267,875,753	272,982,952	△5,107,199
				負債及び純資産の部合計	302,983,285	307,682,573	△4,699,288