

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

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	24,021,674	37,337,925	△13,316,251	流動負債	4,253,295	1,075,360
現金預金	10,688,954	21,676,499	△10,987,545	事業未払金	3,686,107	2,448,426
事業未収金	9,369,040	7,363,160	2,005,880	未返還金	0	△247,071
未収補助金	3,963,680	8,128,630	△4,164,950	預り金	1,642,548	△125,995
立替金	0	169,636	△169,636	仮受金	0	△1,000,000
固定資産	153,300,726	159,160,735	△5,860,009	固定負債	0	0
基本財産	79,036,037	81,635,057	△2,599,020	負債の部合計	5,328,655	1,075,360
土地	34,572,257	34,572,257	0	純 資 産 の 部		
建物	143,268,040	143,268,040	0	基本金	47,620,586	0
減価償却累計額	△98,804,260	△96,205,240	△2,599,020	第 1 号基本金	47,620,586	0
その他の固定資産	74,264,689	77,525,678	△3,260,989	国庫補助金等特別積立金	49,947,672	△2,277,014
建物	85,809,367	85,809,367	0	その他の積立金	38,000,000	0
構築物	24,177,975	24,177,975	0	人件費積立金	8,500,000	0
器具及び備品	66,021,517	64,858,375	1,163,142	備品等購入積立金	10,000,000	0
建設仮勘定	5,387,500	5,387,500	0	保育所施設・設備整備積立金	19,500,000	0
減価償却累計額	△145,953,364	△141,381,973	△4,571,391	保育所施設・設備整備積立金	36,425,487	△17,974,606
人件費積立資産	8,500,000	8,500,000	0	次期繰越活動増減差額	△17,974,606	△3,895,945
備品等購入積立資産	10,000,000	10,000,000	0	(うち当期活動増減差額)		
保育所施設・設備整備積立資産	19,500,000	19,500,000	0	純資産の部合計	171,993,745	△20,251,620
保険積立金	821,694	674,434	147,260	負債及び純資産の部合計	177,322,400	△19,176,260
資産の部合計	177,322,400	196,498,660	△19,176,260			

## 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	合計	内部取引消去
流動資産	24,021,674	24,021,674	0
現金預金	10,688,954	10,688,954	0
事業未収金	9,369,040	9,369,040	0
未収補助金	3,963,680	3,963,680	0
固定資産	153,300,726	153,300,726	0
基本財産	79,036,037	79,036,037	0
土地	34,572,257	34,572,257	0
建物	143,268,040	143,268,040	0
減価償却累計額	△98,804,260	△98,804,260	△0
その他の固定資産	74,264,689	74,264,689	0
建物	85,809,367	85,809,367	0
構築物	24,177,975	24,177,975	0
器具及び備品	66,021,517	66,021,517	0
建設仮勘定	5,387,500	5,387,500	0
減価償却累計額	△145,953,364	△145,953,364	△0
人件費積立資産	8,500,000	8,500,000	0
備品等購入積立資産	10,000,000	10,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	19,500,000	19,500,000	0
保険積立金	821,694	821,694	0
資産の部合計	177,322,400	177,322,400	0
流動負債	5,328,655	5,328,655	0
事業未払金	3,686,107	3,686,107	0
預り金	1,642,548	1,642,548	0
固定負債	0	0	0
負債の部合計	5,328,655	5,328,655	0
基本金	47,620,586	47,620,586	0
第1号基本金	47,620,586	47,620,586	0
国庫補助金等特別積立金	49,947,672	49,947,672	0
その他の積立金	38,000,000	38,000,000	0
人件費積立金	8,500,000	8,500,000	0
備品等購入積立金	10,000,000	10,000,000	0
保育所施設・設備整備積立金	19,500,000	19,500,000	0
次期繰越活動増減差額	36,425,487	36,425,487	0
(うち当期活動増減差額)	△17,974,606	△17,974,606	0
純資産の部合計	171,993,745	171,993,745	0
負債及び純資産の部合計	177,322,400	177,322,400	0

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	法人合計		
流動資産	24,021,674		
現金預金	10,688,954		
事業未収金	9,369,040		
未収補助金	3,963,680		
固定資産	153,300,726		
基本財産	79,036,037		
土地	34,572,257		
建物	143,268,040		
減価償却累計額	△98,804,260		
その他の固定資産	74,264,689		
建物	85,809,367		
構築物	24,177,975		
器具及び備品	66,021,517		
建設仮勘定	5,387,500		
減価償却累計額	△145,953,364		
人件費積立資産	8,500,000		
備品等購入積立資産	10,000,000		
保育所施設・設備整備積立資産	19,500,000		
保険積立金	821,694		
資産の部合計	177,322,400		
流動負債	5,328,655		
事業未払金	3,686,107		
預り金	1,642,548		
固定負債	0		
負債の部合計	5,328,655		
基本金	47,620,586		
第1号基本金	47,620,586		
国庫補助金等特別積立金	49,947,672		
その他の積立金	38,000,000		
人件費積立金	8,500,000		
備品等購入積立金	10,000,000		
保育所施設・設備整備積立金	19,500,000		
次期繰越活動増減差額	36,425,487		
(うち当期活動増減差額)	△17,974,606		
純資産の部合計	171,993,745		
負債及び純資産の部合計	177,322,400		

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	みずほ保育園	亀ヶ丘保育園	子育て支援センター
流動資産	19,833,153	8,753,791	1,122,860
現金預金	7,485,563	2,458,947	742,576
事業未収金	5,022,780	4,346,260	0
未収補助金	2,324,810	1,638,870	0
拠点区分間貸付金	5,000,000	309,714	380,284
固定資産	105,437,744	47,862,982	0
基本財産	37,993,837	41,042,200	0
土地	34,572,257	0	0
建物	76,361,372	66,906,668	0
減価償却累計額	△72,939,792	△25,864,468	△0
その他の固定資産	67,443,907	6,820,782	0
建物	64,237,978	21,571,389	0
構築物	16,985,514	7,192,461	0
器具及び備品	42,803,880	23,217,637	0
建設仮勘定	5,387,500	0	0
減価償却累計額	△100,722,179	△45,231,185	△0
人件費積立資産	8,500,000	0	0
備品等購入積立資産	10,000,000	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	19,500,000	0	0
保険積立金	751,214	70,480	0
資産の部合計	125,270,897	56,616,773	1,122,860
流動負債	2,847,002	7,852,457	519,274
事業未払金	1,947,412	1,729,215	3,980
預り金	899,590	742,958	0
拠点区分間借入金	0	5,380,284	515,294
固定負債	0	0	0
負債の部合計	2,847,002	7,852,457	519,274
基本金	47,620,586	0	0
第1号基本金	47,620,586	0	0
国庫補助金等特別積立金	4,594,249	45,353,423	0
その他の積立金	38,000,000	0	0
人件費積立金	8,500,000	0	0
備品等購入積立金	10,000,000	0	0
保育所施設・設備整備積立金	19,500,000	0	0
次期繰越活動増減差額	32,209,060	3,410,893	603,586
(うち当期活動増減差額)	△8,720,588	△10,147,229	689,121
純資産の部合計	122,423,895	48,764,316	603,586
負債及び純資産の部合計	125,270,897	56,616,773	1,122,860

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	子育て利用者支援事業	合計	内部取引消去
流動資産	517,162	30,226,966	△6,205,292
現金預金	1,868	10,688,954	0
事業未収金	0	9,369,040	0
未収補助金	0	3,963,680	0
拠点区分間貸付金	515,294	6,205,292	△6,205,292
固定資産	0	153,300,726	0
基本財産	0	79,036,037	0
土地	0	34,572,257	0
建物	0	143,268,040	0
減価償却累計額	△0	△98,804,260	△0
その他の固定資産	0	74,264,689	0
建物	0	85,809,367	0
構築物	0	24,177,975	0
器具及び備品	0	66,021,517	0
建設仮勘定	0	5,387,500	0
減価償却累計額	△0	△145,953,364	△0
人件費積立資産	0	8,500,000	0
備品等購入積立資産	0	10,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	19,500,000	0
保険積立金	0	821,694	0
資産の部合計	517,162	183,527,692	△6,205,292
流動負債	315,214	11,533,947	△6,205,292
事業未払金	5,500	3,686,107	0
預り金	0	1,642,548	0
拠点区分間借入金	309,714	6,205,292	△6,205,292
固定負債	0	0	0
負債の部合計	315,214	11,533,947	△6,205,292
基本金	0	47,620,586	0
第1号基本金	0	47,620,586	0
国庫補助金等特別積立金	0	49,947,672	0
その他の積立金	0	38,000,000	0
人件費積立金	0	8,500,000	0
備品等購入積立金	0	10,000,000	0
保育所施設・設備整備積立金	0	19,500,000	0
次期繰越活動増減差額	201,948	36,425,487	0
(うち当期活動増減差額)	204,090	△17,974,606	0
純資産の部合計	201,948	171,993,745	0
負債及び純資産の部合計	517,162	183,527,692	△6,205,292

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	事業区分合計		
流動資産	24,021,674		
現金預金	10,688,954		
事業未収金	9,369,040		
未収補助金	3,963,680		
拠点区分間貸付金	0		
固定資産	153,300,726		
基本財産	79,036,037		
土地	34,572,257		
建物	143,268,040		
減価償却累計額	△98,804,260		
その他の固定資産	74,264,689		
建物	85,809,367		
構築物	24,177,975		
器具及び備品	66,021,517		
建設仮勘定	5,387,500		
減価償却累計額	△145,953,364		
人件費積立資産	8,500,000		
備品等購入積立資産	10,000,000		
保育所施設・設備整備積立資産	19,500,000		
保険積立金	821,694		
資産の部合計	177,322,400		
流動負債	5,328,655		
事業未払金	3,686,107		
預り金	1,642,548		
拠点区分間借入金	0		
固定負債	0		
負債の部合計	5,328,655		
基本金	47,620,586		
第1号基本金	47,620,586		
国庫補助金等特別積立金	49,947,672		
その他の積立金	38,000,000		
人件費積立金	8,500,000		
備品等購入積立金	10,000,000		
保育所施設・設備整備積立金	19,500,000		
次期繰越活動増減差額	36,425,487		
(うち当期活動増減差額)	△17,974,606		
純資産の部合計	171,993,745		
負債及び純資産の部合計	177,322,400		