

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	465,132,532	387,389,175	77,743,357	流動負債	58,360,792	45,676,739	12,684,053
現金預金	437,502,263	362,079,425	75,422,838	事業未払金	19,098,366	13,606,073	5,492,293
事業未収金	11,657,760	12,497,110	△839,350	1年以内返済予定リース債務	691,680	691,680	0
未収金	57,637	76,164	△18,527	未払費用	23,333,494	20,310,279	3,023,215
未収補助金	13,971,400	12,363,200	1,608,200	預り金	3,300	0	3,300
立替金	41,692	49,596	△7,904	職員預り金	7,776,592	4,824,190	2,952,402
前払金	1,600,000	0	1,600,000	前受収益	29,360	36,040	△6,680
前払費用	301,780	264,680	37,100	仮受金	0	74,477	△74,477
仮払金	0	59,000	△59,000	賞与引当金	7,428,000	6,134,000	1,294,000
固定資産	950,789,390	984,153,528	△33,364,138	固定負債	36,265,161	32,468,497	3,796,664
基本財産	557,789,140	584,313,403	△26,524,263	リース債務	1,236,840	1,928,520	△691,680
土地	184,227,649	184,227,649	0	退職給付引当金	35,028,321	30,539,977	4,488,344
建物	373,561,491	400,085,754	△26,524,263	負債の部合計	94,625,953	78,145,236	16,480,717
その他の固定資産	393,000,250	399,840,125	△6,839,875	純 資 産 の 部			
建物	133,365	158,329	△24,964	基本金	204,559,400	204,559,400	0
構築物	33,293,249	36,123,083	△2,829,834	第1号基本金	204,559,400	204,559,400	0
機械及び装置	7,158,905	7,962,590	△803,685	国庫補助金等特別積立金	186,305,132	202,619,170	△16,314,038
車輛運搬具	3	411,481	△411,478	その他の積立金	317,900,000	317,900,000	0
器具及び備品	8,717,499	12,429,689	△3,712,190	人件費積立金	123,300,000	123,300,000	0
有形リース資産	1,917,520	2,609,200	△691,680	修繕積立金	100,000,000	100,000,000	0
退職給付引当資産	23,867,679	22,233,723	1,633,956	備品等購入積立金	94,600,000	94,600,000	0
人件費積立資産	123,300,000	123,300,000	0	次期繰越活動増減差額	612,531,437	568,318,897	44,212,540
修繕積立資産	100,000,000	100,000,000	0	0(うち当期活動増減差額)	44,212,540	47,910,700	△3,698,160
備品等購入積立資産	94,600,000	94,600,000	0				
その他の固定資産	12,030	12,030	0	純資産の部合計	1,321,295,969	1,293,397,467	27,898,502
資産の部合計	1,415,921,922	1,371,542,703	44,379,219	負債及び純資産の部合計	1,415,921,922	1,371,542,703	44,379,219

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	本部	認定こども園平岡南保育園	認定こども園東加古川保育園
流動資産	210,033,982	107,874,816	106,371,354
現金預金	205,033,982	98,981,946	95,358,514
事業未収金	0	3,448,470	5,116,510
未収金	0	0	0
未収補助金	0	4,832,400	5,254,600
立替金	0	9,000	0
前払金	0	540,000	530,000
前払費用	0	63,000	98,780
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	5,000,000	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	12,950
固定資産	44,433,680	370,870,323	428,258,407
基本財産	0	202,454,250	257,697,487
土地	0	130,077,649	0
建物	0	72,376,601	257,697,487
その他の固定資産	44,433,680	168,416,073	170,560,920
建物	0	133,364	0
構築物	0	5,696,317	21,184,925
機械及び装置	0	0	5,245,231
車輛運搬具	0	1	1
器具及び備品	0	3,562,095	3,067,027
有形リース資産	0	377,520	377,520
拠点区分間長期貸付金	44,421,650	0	0
退職給付引当資産	0	5,746,776	10,686,216
人件費積立資産	0	48,300,000	55,000,000
修繕積立資産	0	60,000,000	35,000,000
備品等購入積立資産	0	44,600,000	40,000,000
その他の固定資産	12,030	0	0
資産の部合計	254,467,662	478,745,139	534,629,761
流動負債	215,780	20,272,112	27,659,040
事業未払金	215,780	5,813,755	9,036,266
1年以内返済予定リース債務	0	188,760	188,760
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
未払費用	0	7,665,752	9,586,870
預り金	0	0	3,300
職員預り金	0	2,207,714	3,348,333
前受収益	0	16,000	13,360
拠点区分間借入金	0	3,128,131	3,077,151
賞与引当金	0	1,252,000	2,405,000
固定負債	0	8,514,584	16,484,444
リース債務	0	188,760	188,760
拠点区分間長期借入金	0	0	0
退職給付引当金	0	8,325,824	16,295,684
負債の部合計	215,780	28,786,696	44,143,484
基本金	0	204,559,400	0
第1号基本金	0	204,559,400	0
国庫補助金等特別積立金	0	1,472,270	170,111,604
その他の積立金	0	152,900,000	130,000,000
人件費積立金	0	48,300,000	55,000,000
修繕積立金	0	60,000,000	35,000,000
備品等購入積立金	0	44,600,000	40,000,000
次期繰越活動増減差額	254,251,882	91,026,773	190,374,673
(うち当期活動増減差額)	△896,735	25,242,705	8,379,789
純資産の部合計	254,251,882	449,958,443	490,486,277
負債及び純資産の部合計	254,467,662	478,745,139	534,629,761

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	認定こども園つつじ野 保育園	合計	内部取引消去
流動資産	52,057,662	476,337,814	△11,205,282
現金預金	38,127,821	437,502,263	0
事業未収金	3,092,780	11,657,760	0
未収金	57,637	57,637	0
未収補助金	3,884,400	13,971,400	0
立替金	32,692	41,692	0
前払金	530,000	1,600,000	0
前払費用	140,000	301,780	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	5,000,000	△5,000,000
拠点区分間貸付金	6,192,332	6,205,282	△6,205,282
固定資産	151,648,630	995,211,040	△44,421,650
基本財産	97,637,403	557,789,140	0
土地	54,150,000	184,227,649	0
建物	43,487,403	373,561,491	0
その他の固定資産	54,011,227	437,421,900	△44,421,650
建物	1	133,365	0
構築物	6,412,007	33,293,249	0
機械及び装置	1,913,674	7,158,905	0
車輛運搬具	1	3	0
器具及び備品	2,088,377	8,717,499	0
有形リース資産	1,162,480	1,917,520	0
拠点区分間長期貸付金	0	44,421,650	△44,421,650
退職給付引当資産	7,434,687	23,867,679	0
人件費積立資産	20,000,000	123,300,000	0
修繕積立資産	5,000,000	100,000,000	0
備品等購入積立資産	10,000,000	94,600,000	0
その他の固定資産	0	12,030	0
資産の部合計	203,706,292	1,471,548,854	△55,626,932
流動負債	21,419,142	69,566,074	△11,205,282
事業未払金	4,032,565	19,098,366	0
1年以内返済予定リース債務	314,160	691,680	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	5,000,000	5,000,000	△5,000,000
未払費用	6,080,872	23,333,494	0
預り金	0	3,300	0
職員預り金	2,220,545	7,776,592	0
前受収益	0	29,360	0
拠点区分間借入金	0	6,205,282	△6,205,282
賞与引当金	3,771,000	7,428,000	0
固定負債	55,687,783	80,686,811	△44,421,650
リース債務	859,320	1,236,840	0
拠点区分間長期借入金	44,421,650	44,421,650	△44,421,650
退職給付引当金	10,406,813	35,028,321	0
負債の部合計	77,106,925	150,252,885	△55,626,932
基本金	0	204,559,400	0
第1号基本金	0	204,559,400	0
国庫補助金等特別積立金	14,721,258	186,305,132	0
その他の積立金	35,000,000	317,900,000	0
人件費積立金	20,000,000	123,300,000	0
修繕積立金	5,000,000	100,000,000	0
備品等購入積立金	10,000,000	94,600,000	0
次期繰越活動増減差額	76,878,109	612,531,437	0
(うち当期活動増減差額)	11,486,781	44,212,540	0
純資産の部合計	126,599,367	1,321,295,969	0
負債及び純資産の部合計	203,706,292	1,471,548,854	△55,626,932

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	465,132,532		
現金預金	437,502,263		
事業未収金	11,657,760		
未収金	57,637		
未収補助金	13,971,400		
立替金	41,692		
前払金	1,600,000		
前払費用	301,780		
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0		
拠点区分間貸付金	0		
固定資産	950,789,390		
基本財産	557,789,140		
土地	184,227,649		
建物	373,561,491		
その他の固定資産	393,000,250		
建物	133,365		
構築物	33,293,249		
機械及び装置	7,158,905		
車輛運搬具	3		
器具及び備品	8,717,499		
有形リース資産	1,917,520		
拠点区分間長期貸付金	0		
退職給付引当資産	23,867,679		
人件費積立資産	123,300,000		
修繕積立資産	100,000,000		
備品等購入積立資産	94,600,000		
その他の固定資産	12,030		
資産の部合計	1,415,921,922		
流動負債	58,360,792		
事業未払金	19,098,366		
1年以内返済予定リース債務	691,680		
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0		
未払費用	23,333,494		
預り金	3,300		
職員預り金	7,776,592		
前受収益	29,360		
拠点区分間借入金	0		
賞与引当金	7,428,000		
固定負債	36,265,161		
リース債務	1,236,840		
拠点区分間長期借入金	0		
退職給付引当金	35,028,321		
負債の部合計	94,625,953		
基本金	204,559,400		
第1号基本金	204,559,400		
国庫補助金等特別積立金	186,305,132		
その他の積立金	317,900,000		
人件費積立金	123,300,000		
修繕積立金	100,000,000		
備品等購入積立金	94,600,000		
次期繰越活動増減差額	612,531,437		
(うち当期活動増減差額)	44,212,540		
純資産の部合計	1,321,295,969		
負債及び純資産の部合計	1,415,921,922		