

三成保育所拠点区分 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	33,458,966	33,844,431	-385,465	流動負債	10,463,656	3,678,308	6,785,348
現金預金	28,702,527	29,698,762	-996,235	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	8,343,151	3,134,810	5,208,341
事業未収金	1,081,000	1,892,200	-811,200	その他の未払金			0
未収金		16,250	-16,250	支払手形			0
未収補助金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			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
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			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
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金	3,328,511	2,214,211	1,114,300	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	未払費用			0
前払費用	346,928	23,008	323,920	預り金	2,400	2,400	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	2,118,105	541,098	1,577,007
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			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
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金			0
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	87,944,680	89,511,625	-1,566,945	固定負債	0	0	0
基本財産	12,575,867	14,363,004	-1,787,137	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	8,046,879	9,182,994	-1,136,115	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物付属設備	4,528,988	5,180,010	-651,022	長期運営資金借入金			0
定期預金			0	リース債務			0
投資有価証券			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	75,368,813	75,148,621	220,192	事業区分間長期借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金			0
建物			0	退職給付引当金			0
建物付属設備	260,255	306,867	-46,612	役員退職慰労引当金			0
構築物	6	61,325	-61,319	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品	2,626,963	2,298,840	328,123	負債の部合計	10,463,656	3,678,308	6,785,348
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	純資産の部			
リース資産			0	基本金	459,000	459,000	0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	112,600	192,761	-80,161
ソフトウェア			0	その他の積立金	72,481,589	72,481,589	0
無形リース資産			0	人件費積立金	32,854,589	32,854,589	0
その他の積立資産			0	施設整備等積立金			0
人件費積立資産	32,854,589	32,854,589	0	保育所施設・設備整備費積立金	39,627,000	39,627,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	39,627,000	39,627,000	0	工賃変動積立金			0
施設・設備整備積立資産			0	その他の積立金			0
本部積立資産			0	本部積立金			0
工賃変動積立資産			0	次期繰越活動増減差額	37,886,801	46,544,398	-8,657,597
移行時特別積立預金			0	(うち当期活動増減差額)	-8,657,597	-5,197,796	-3,459,801
投資有価証券			0				
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	純資産の部合計	110,939,990	119,677,748	-8,737,758
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0	負債及び純資産の部合計	121,403,646	123,356,056	-1,952,410
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	121,403,646	123,356,056	-1,952,410				