

横田保育所拠点区分 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	38,305,304	33,556,705	4,748,599	流動負債	7,099,391	4,419,496	2,679,895
現金預金	37,537,310	33,025,359	4,511,951	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	4,858,340	3,566,457	1,291,883
事業未収金	103,895	79,330	24,565	その他の未払金			0
未収金	10,000	7,000	3,000	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	585,529	349,536	235,993	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金	68,570	95,480	-26,910	未払費用			0
前払費用			0	預り金	3,120	3,360	-240
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	2,237,931	849,679	1,388,252
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	91,868,902	92,860,483	-991,581	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	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			0	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			0	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	91,868,902	92,860,483	-991,581	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	572,809	740,030	-167,221	退職給付引当金			0
建物付属設備	1	1	0	役員退職慰労引当金			0
構築物	2,138,397	2,604,904	-466,507	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	1	1	0	その他の固定負債			0
器具及び備品	1,650,229	2,008,082	-357,853	負債の部合計	7,099,391	4,419,496	2,679,895
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			0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	26,508	45,379	-18,871
ソフトウェア			0	その他の積立金	87,500,125	87,500,125	0
無形リース資産			0	人件費積立金	72,000,000	72,000,000	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	72,000,000	72,000,000	0	保育所施設・設備整備費積立金	15,500,125	15,500,125	0
保育所施設・設備整備積立資産	15,500,125	15,500,125	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	35,548,182	34,452,188	1,095,994
移行時特別積立預金			0	(うち当期活動増減差額)	1,095,994	-1,843,874	2,939,868
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	123,074,815	121,997,692	1,077,123
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	130,174,206	126,417,188	3,757,018
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	7,340	7,340	0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	130,174,206	126,417,188	3,757,018				