

阿井保育所拠点区分 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	14,187,182	13,195,356	991,826	流動負債	2,606,435	1,846,557	759,878
現金預金	13,760,258	12,820,306	939,952	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,479,738	1,483,321	-3,583
事業未収金	89,700	183,200	-93,500	その他の未払金			0
未収金	9,850		9,850	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	325,014	190,090	134,924	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			0	預り金		1,200	-1,200
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	1,126,697	362,016	764,681
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		20	-20
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	2,360	1,760	600				
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	18,753,981	24,067,401	-5,313,420	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	18,753,981	24,067,401	-5,313,420	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			0	役員退職慰労引当金			0
構築物	101,250	182,250	-81,000	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	752,731	985,151	-232,420	負債の部合計	2,606,435	1,846,557	759,878
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	17,900,000	22,900,000	-5,000,000
無形リース資産			0	人件費積立金	14,000,000	19,000,000	-5,000,000
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	14,000,000	19,000,000	-5,000,000	保育所施設・設備整備費積立金	3,900,000	3,900,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	3,900,000	3,900,000	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	12,408,220	12,470,821	-62,601
移行時特別積立預金			0	(うち当期活動増減差額)	-5,062,601	-10,305,871	5,243,270
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	30,334,728	35,416,200	-5,081,472
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	32,941,163	37,262,757	-4,321,594
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	32,941,163	37,262,757	-4,321,594				