

八川保育所拠点区分 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	8,577,572	10,581,297	-2,003,725	流動負債	2,381,672	1,158,317	1,223,355
現金預金	8,261,640	10,178,106	-1,916,466	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,355,388	869,652	485,736
事業未収金	116,300	256,700	-140,400	その他の未払金			0
未収金			0	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	199,632	146,491	53,141	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	240	240	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	1,026,044	288,425	737,619
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	9,406,593	13,520,887	-4,114,294	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	9,406,593	13,520,887	-4,114,294	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	109,350	196,830	-87,480	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	296,790	323,604	-26,814	負債の部合計	2,381,672	1,158,317	1,223,355
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	27,212	46,584	-19,372
ソフトウェア			0	その他の積立金	9,000,453	13,000,453	-4,000,000
無形リース資産			0	人件費積立金	5,000,453	9,000,453	-4,000,000
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	5,000,453	9,000,453	-4,000,000	保育所施設・設備整備費積立金	4,000,000	4,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	4,000,000	4,000,000	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	6,574,828	9,896,830	-3,322,002
移行時特別積立預金			0	(うち当期活動増減差額)	-7,322,002	-4,313,001	-3,009,001
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	15,602,493	22,943,867	-7,341,374
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	17,984,165	24,102,184	-6,118,019
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	17,984,165	24,102,184	-6,118,019				