

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	45,695,162	35,437,818	10,257,334	流動負債	9,496,120	3,908,944	5,587,176
現金預金	24,950,558	17,868,105	6,982,452	事業未払金	4,595,120	3,048,109	1,548,011
事業未収金	14,912,710	11,285,030	3,627,680	預り金	0	860,835	-860,835
未収補助金	5,825,834	6,163,382	-337,548	買与引当金	4,900,000		4,900,000
未収収益	0	15,250	-15,250				
前払費用	6,050	6,050	0				
固定資産	130,872,018	124,756,276	6,115,742	固定負債			0
基本財産	3,583,382	4,013,755	-420,373	負債の部合計	9,496,120	3,908,944	5,587,176
建物	2,583,382	3,013,755	-420,373				
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	127,278,636	120,742,521	6,536,115	基本金	15,150,036	15,150,036	0
建物	11,777,179	13,830,973	-2,053,794	国庫補助金等特別積立金	7,929,290	9,230,255	-1,300,965
構築物	11,400,582	12,068,799	-668,217	その他の積立金	102,126,800	92,125,278	10,001,522
器具及び備品	1,852,329	2,517,457	-665,128	人件費積立金	6,209,029	6,208,905	124
ソフトウェア	71,746	160,014	-78,268	修繕積立金	87,916,481	77,915,163	10,001,318
人件費積立資産	6,209,029	6,208,905	124	備品等購入積立金	8,001,290	8,001,210	80
修繕積立資産	87,916,481	77,915,163	10,001,318	次期繰越活動増減差額	41,864,924	39,779,581	2,085,343
備品等購入積立資産	8,001,290	8,001,210	80	(うち当期活動増減差額)	12,086,865	12,363,410	-276,545
差入保証金	50,000	50,000	0	純資産の部合計	167,071,050	156,285,160	10,785,900
資産の部合計	176,567,170	160,194,094	16,373,076	負債及び純資産の部合計	176,567,170	160,194,094	16,373,076

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
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	西院保育園	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	45,695,152	45,695,152	0	45,695,152
現金預金	24,950,558	24,950,558		24,950,558
事業未収金	14,912,710	14,912,710		14,912,710
未収補助金	5,825,834	5,825,834		5,825,834
未収収益		0		0
前払費用	6,050	6,050		6,050
固定資産	130,872,018	130,872,018	0	130,872,018
基本財産	3,593,382	3,593,382	0	3,593,382
建物	2,593,382	2,593,382		2,593,382
定期預金	1,000,000	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	127,278,636	127,278,636	0	127,278,636
建物	11,777,179	11,777,179		11,777,179
構築物	11,400,582	11,400,582		11,400,582
器具及び備品	1,852,329	1,852,329		1,852,329
ソフトウェア	71,746	71,746		71,746
人件費積立資産	6,209,029	6,209,029		6,209,029
修繕積立資産	87,916,481	87,916,481		87,916,481
備品等購入積立資産	8,001,290	8,001,290		8,001,290
差入保証金	50,000	50,000		50,000
資産の部合計	176,567,170	176,567,170	0	176,567,170
負債の部				
流動負債	9,496,120	9,496,120	0	9,496,120
事業未払金	4,596,120	4,596,120		4,596,120
預り金		0		0
賞与引当金	4,900,000	4,900,000		4,900,000
固定負債		0		0
負債の部合計	9,496,120	9,496,120	0	9,496,120
純資産の部				
基本金	15,150,036	15,150,036		15,150,036
国庫補助金等特別積立金	7,929,290	7,929,290		7,929,290
その他の積立金	102,126,800	102,126,800	0	102,126,800
人件費積立金	6,209,029	6,209,029		6,209,029
修繕積立金	87,916,481	87,916,481		87,916,481
備品等購入積立金	8,001,290	8,001,290		8,001,290
次期繰越活動増減差額	41,864,924	41,864,924		41,864,924
(うち当期活動増減差額)	12,086,865	12,086,865		12,086,865
純資産の部合計	167,071,050	167,071,050	0	167,071,050
負債及び純資産の部合計	176,567,170	176,567,170	0	176,567,170

西院保育園拠点区分 貸借対照表
令和6年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

(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	45,695,152	35,437,818	10,257,334	流動負債	9,496,120	3,908,944	5,587,176
現金預金	24,950,558	17,968,106	6,982,452	事業未払金	4,596,120	3,048,109	1,548,011
事業未収金	14,912,710	11,285,030	3,627,680	預り金		860,835	-860,835
未収補助金	6,025,834	6,163,382	-337,548	賞与引当金	4,900,000		4,900,000
未収収益		15,250	-15,250				
前払費用	6,059	6,050	9				
固定資産	130,872,018	124,755,276	6,116,742	固定負債			0
基本財産	3,593,382	4,013,755	-420,373	負債の部合計	9,496,120	3,908,944	5,587,176
建物	2,593,382	3,013,755	-420,373				
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	127,278,636	120,742,521	6,536,115	基本金	15,150,036	15,150,036	0
建物	11,777,179	13,830,973	-2,053,794	国庫補助金等特別預立金	7,929,289	9,230,255	-1,300,965
構築物	11,400,582	12,068,799	-668,217	その他の預立金	102,126,800	92,125,278	10,001,522
器具及び備品	1,852,329	2,517,457	-665,128	人件費預立金	6,209,029	6,208,905	124
ソフトウェア	71,748	150,014	-78,266	修繕預立金	87,916,481	77,915,163	10,001,318
人件費積立資産	6,209,029	6,208,905	124	備品等購入積立金	8,001,290	8,001,210	80
修繕積立資産	87,916,481	77,915,163	10,001,318	次期繰越活動増減差額	41,864,924	39,779,591	2,085,343
備品等購入積立資産	8,001,290	8,001,210	80	(うち当期活動増減差額)	12,086,885	12,363,410	-276,545
繰入保証金	50,000	50,000	0	純資産の部合計	167,071,050	156,285,150	10,785,900
資産の部合計	176,567,170	160,194,094	16,373,076	負債及び純資産の部合計	176,567,170	160,194,094	16,373,076

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	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	45,685,152	0	0	45,685,152	0	45,685,152
現金預金	24,950,558	0	0	24,950,558		24,950,558
事業未収金	14,912,710	0	0	14,912,710		14,912,710
未収補助金	5,825,834	0	0	5,825,834		5,825,834
未収収益	0	0	0	0		0
前払費用	6,050	0	0	6,050		6,050
固定資産	130,872,018	0	0	130,872,018	0	130,872,018
基本財産	3,593,382	0	0	3,593,382	0	3,593,382
建物	2,593,382	0	0	2,593,382		2,593,382
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	127,278,636	0	0	127,278,636	0	127,278,636
建物	11,777,179	0	0	11,777,179		11,777,179
構築物	11,400,582	0	0	11,400,582		11,400,582
器具及び備品	1,852,329	0	0	1,852,329		1,852,329
ソフトウェア	71,746	0	0	71,746		71,746
人件費積立資産	6,209,029	0	0	6,209,029		6,209,029
修繕積立資産	87,916,481	0	0	87,916,481		87,916,481
備品等購入積立資産	8,001,290	0	0	8,001,290		8,001,290
差入保証金	50,000	0	0	50,000		50,000
資産の部合計	176,567,170	0	0	176,567,170	0	176,567,170
負債の部						
流動負債	9,496,120	0	0	9,496,120	0	9,496,120
事業未払金	4,596,120	0	0	4,596,120		4,596,120
預り金	0	0	0	0		0
賞与引当金	4,900,000	0	0	4,900,000		4,900,000
固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	9,496,120	0	0	9,496,120	0	9,496,120
純資産の部						
基本金	15,150,036	0	0	15,150,036		15,150,036
国庫補助金等特別積立金	7,929,290	0	0	7,929,290		7,929,290
その他の積立金	102,126,800	0	0	102,126,800	0	102,126,800
人件費積立金	6,209,029	0	0	6,209,029		6,209,029
修繕積立金	87,916,481	0	0	87,916,481		87,916,481
備品等購入積立金	8,001,290	0	0	8,001,290		8,001,290
次期繰越活動増減差額	41,864,924	0	0	41,864,924		41,864,924
(うち当期活動増減差額)	12,086,865	0	0	12,086,865		12,086,865
純資産の部合計	167,071,050	0	0	167,071,050	0	167,071,050
負債及び純資産の部合計	176,567,170	0	0	176,567,170	0	176,567,170