

理事長	園長	担当者
		

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	83,124,211	64,419,585	18,704,626	流 動 負 債	35,913,672	24,193,759	11,719,913
現金預金	65,640,782	50,207,011	15,433,771	事業未払金	25,848,433	15,234,873	10,613,560
事業未収金	7,701,626	3,386,452	4,315,174	1年以内返済予定 設備資金借入金 預り	1,248,000	1,248,000	
未収補助金	9,623,000	10,273,000	-650,000		66,953	39,262	27,691
立替金	4,225	443,654	-439,429	職員預り金	477,686	523,624	-45,938
その他の 流動資産	154,578	109,468	45,110	仮受金	3,600		3,600
固 定 資 産	352,012,039	346,663,405	5,348,634	賞与引当金	8,269,000	7,148,000	1,121,000
基本財産	304,090,561	310,036,394	-5,945,833	固 定 負 債	10,048,000	11,296,000	-1,248,000
土地	33,807,736	33,807,736		設備資金 借入金	10,048,000	11,296,000	-1,248,000
建物	270,282,825	276,228,658	-5,945,833	負 債 の 部 合 計	45,961,672	35,489,759	10,471,913
その他の 固定資産	47,921,478	36,627,011	11,294,467	純 資 産 の 部			
建物	1		1	基本金	51,972,104	51,972,104	
構築物	7,361,736	8,573,267	-1,211,531	基本金	51,972,104	51,972,104	
車両運搬具	31,668	221,668	-190,000	国庫補助金等 特別積立金	255,115,726	262,428,163	-7,312,437
器具及び備品	1,614,408	3,224,076	-1,609,668	国庫補助金等 特別積立金	255,115,726	262,428,163	-7,312,437
建設仮勘定	13,275,665		13,275,665	その他の 積立金	25,553,000	24,553,000	1,000,000
権利	85,000	55,000	30,000	人件費積立金	16,000,000	15,000,000	1,000,000
人件費積立 資産	16,000,000	15,000,000	1,000,000	保育所施設設備整備 積立金	6,078,000	6,078,000	
保育所施設設備整備 積立資産	6,078,000	6,078,000		修繕積立金	3,475,000	3,475,000	
修繕積立資産	3,475,000	3,475,000		次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	56,533,748	36,639,964	19,893,784
				次期繰越活動 増減差額	56,533,748	36,639,964	19,893,784
				(うち当期活動 増減差額)	20,893,784	23,211,135	-2,317,351
				純 資 産 の 部 合 計	389,174,578	375,593,231	13,581,347
資 産 の 部 合 計	435,136,250	411,082,990	24,053,260	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	435,136,250	411,082,990	24,053,260

脚注

- 減価償却費の累計額 95,200,411円
- 徴収不能引当金の額

理事長	園長		担当者
			

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

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	本部	わらべ保育園	沢岬こども園	諸口	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	163437	60189527	22771247		83124211		83124211
現金預金	163437	45612310	19865035		65640782		65640782
事業未収金		7552414	149212		7701626		7701626
未収補助金		6866000	2757000		9623000		9623000
立替金		4225			4225		4225
その他の流動資産		154578			154578		154578
固定資産		331593607	20418432		352012039		352012039
基本財産		304090561			304090561		304090561
土地		33807736			33807736		33807736
建物		270282825			270282825		270282825
その他の固定資産		27503046	20418432		47921478		47921478
建物			1		1		1
構築物		7361736			7361736		7361736
車輛運搬具		31667	1		31668		31668
器具及び備品		971643	642765		1614408		1614408
建設仮勘定			13275665		13275665		13275665
権利		85000			85000		85000
人件費積立資産		14500000	1500000		16000000		16000000
保育所施設設備整備積立資産		1078000	5000000		6078000		6078000
修繕積立資産		3475000			3475000		3475000
資産の部合計	163437	391783134	43189679		435136250		435136250
流動負債	1256	26720745	9191671		35913672		35913672
事業未払金		18817673	7030760		25848433		25848433
1年以内返済予定設備資金借入金		1248000			1248000		1248000

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

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	本部	わらべ保育園	沢岬こども園	諸口	合計	内部取引消去	事業区分合計
預り金		38464	28489		66953		66953
職員預り金	1256	256608	219822		477686		477686
仮受金			3600		3600		3600
賞与引当金		6360000	1909000		8269000		8269000
固定負債		10048000			10048000		10048000
設備資金 借入金		10048000			10048000		10048000
負債の部合計	1256	36768745	9191671		45961672		45961672
基本金		51972104			51972104		51972104
基本金		51972104			51972104		51972104
国庫補助金等 特別積立金		255115726			255115726		255115726
国庫補助金等 特別積立金		255115726			255115726		255115726
その他の 積立金		19053000	6500000		25553000		25553000
人件費積立金		14500000	1500000		16000000		16000000
保育所施設設備整備 積立金		1078000	5000000		6078000		6078000
修繕積立金		3475000			3475000		3475000
次期繰越活動 増減差額	162181	28873559	27498008		56533748		56533748
次期繰越活動 増減差額 (うち当期活動 増減差額)	162181	28873559	27498008		56533748		56533748
純資産の部合計	-705304	8492068	13107020		20893784		20893784
負債及び 純資産の部合計	162181	355014389	33998008		389174578		389174578
負債及び 純資産の部合計	163437	391783134	43189679		435136250		435136250