

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

令和 5年度 法人本部拠点区分 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	17,189,526	18,102,415	-912,889	流動負債	13,197,620	10,921,792	2,275,828
現金預金	14,467,649	13,882,170	585,479	事業未払金	216,146	90,948	125,198
事業未収金	299,819	518,207	-218,388	未払費用	4,767,235	1,159,840	3,607,395
未収金	828,299	612,038	216,261	職員預り金	51,683	49,754	1,929
前払金	90,000	90,000		仮受金	8,162,556	9,621,250	-1,458,694
拠点区分間貸付金		1,500,000	-1,500,000	負債の部合計	13,197,620	10,921,792	2,275,828
仮払金	1,503,759	1,500,000	3,759	純資産の部			
資産の部合計	17,189,526	18,102,415	-912,889	次期繰越活動増減差額	3,991,906	7,180,623	-3,188,717
				次期繰越活動増減差額	3,991,906	7,180,623	-3,188,717
				(うち当期活動増減差額)	-3,188,717	-2,784,907	-403,810
				純資産の部合計	3,991,906	7,180,623	-3,188,717
				負債及び純資産の部合計	17,189,526	18,102,415	-912,889

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)
令和 5年度 比津ヶ丘保育園拠点区分 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	23,399,972	23,558,962	-158,990	流動負債	5,763,742	5,539,484	224,258
現金預金	16,398,485	19,871,245	-3,472,760	事業未払金	1,201,634	965,421	236,213
事業未収金	1,107,346	3,264,965	-2,157,619	未払費用	1,665,159	1,688,687	-23,528
未収金	102,338	119,300	-16,962	預り金	25,800	29,700	-3,900
未収補助金	5,493,575		5,493,575	職員預り金	144,832	125,818	19,014
商品・製品	86,659	117,943	-31,284	仮受金	40,000	32,000	8,000
立替金	46,464	35,464	11,000	賞与引当金	2,686,317	2,697,858	-11,541
前払金	165,105	150,045	15,060	負債の部合計	5,763,742	5,539,484	224,258
固定資産	217,427,728	145,984,477	71,443,251	純資産の部			
基本財産	193,494,172	86,200,016	107,294,156	基本金	42,900,150	42,900,150	
土地	62,921,130	62,921,130		基本金	42,900,150	42,900,150	
建物	130,573,042	23,278,886	107,294,156	国庫補助金等特別積立金	62,341,364	22,154,760	40,186,604
その他の固定資産	23,933,556	59,784,461	-35,850,905	国庫補助金等特別積立金	62,341,364	22,154,760	40,186,604
建物	6,923,616	8,030,155	-1,106,539	その他の積立金	5,000,000	47,000,000	-42,000,000
構築物	9,902,367	2,753,870	7,148,497	保育所・施設整備積立金	5,000,000	47,000,000	-42,000,000
器具及び備品	1,584,533	1,251,166	333,367	次期繰越活動増減差額	124,822,444	51,949,045	72,873,399
ソフトウェア	523,040	749,270	-226,230	次期繰越活動増減差額	124,822,444	51,949,045	72,873,399
保育所施設・設備整備積立資産	5,000,000	47,000,000	-42,000,000	(うち当期活動増減差額)	30,873,399	9,064,590	21,808,809
資産の部合計	240,827,700	169,543,439	71,284,261	純資産の部合計	235,063,958	164,003,955	71,060,003
				負債及び純資産の部合計	240,827,700	169,543,439	71,284,261

脚注

1. 減価償却費の累計額 ¥95,748,852

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)
令和5年度 融合こども園拠点区分 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	19,272,448	19,445,362	-172,914	流動負債	14,119,167	14,111,744	7,423
現金預金	15,120,094	14,890,001	230,093	事業未払金	1,009,440	841,378	168,062
事業未収金	945,553	1,025,829	-80,276	1年以内返済予定設備資金借入金	9,840,000	9,840,000	
未収金	128,756	245,903	-117,147	未払費用	1,198,116	1,373,263	-175,147
未収補助金	2,651,121	2,865,932	-214,811	預り金	21,600	17,200	4,400
商品・製品	358,119	318,355	39,764	職員預り金	94,105	88,056	6,049
立替金		3,000	-3,000	仮受金		2,400	-2,400
前払金	68,805	96,342	-27,537	賞与引当金	1,955,906	1,949,447	6,459
固定資産	275,117,843	256,623,234	18,494,609	固定負債	156,620,000	166,460,000	-9,840,000
基本財産	255,600,204	248,420,313	7,179,891	設備資金借入金	156,620,000	166,460,000	-9,840,000
土地	66,917,341	53,500,000	13,417,341	負債の部合計	170,739,167	180,571,744	-9,832,577
建物	188,682,863	194,920,313	-6,237,450	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	19,517,639	8,202,921	11,314,718	基本金	3,850,000	3,850,000	
構築物	6,327,966	2,260,729	4,067,237	基本金	3,850,000	3,850,000	
器具及び備品	4,695,987	4,025,138	670,849	国庫補助金等特別積立金	2,915,490	2,891,497	23,993
権利	619,659	671,986	-52,327	国庫補助金等特別積立金	2,915,490	2,891,497	23,993
ソフトウェア	874,027	1,245,068	-371,041	その他の積立金	7,000,000		7,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	7,000,000		7,000,000	保育所・施設整備積立金	7,000,000		7,000,000
				次期繰越活動増減差額	109,885,634	88,755,355	21,130,279
				次期繰越活動増減差額	109,885,634	88,755,355	21,130,279
				(うち当期活動増減差額)	28,130,279	12,506,582	15,623,697
資産の部合計	294,390,291	276,068,596	18,321,695	純資産の部合計	123,651,124	95,496,852	28,154,272
				負債及び純資産の部合計	294,390,291	276,068,596	18,321,695

脚注

1. 減価償却費の累計額 ¥23,249,226

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

令和5年度 融合乳児園拠点区分 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	21,881,385	21,771,776	109,609	流動負債	5,046,514	5,098,733	-52,219
現金預金	14,212,659	18,782,519	-4,569,860	事業未払金	472,125	437,422	34,703
事業未収金	1,968,320	2,437,595	-469,275	未払費用	2,147,006	2,042,068	104,938
未収金	381,855	65,400	316,455	預り金	15,200	16,000	-800
未収補助金	4,787,180	3,000	4,784,180	職員預り金	143,343	116,663	26,680
商品・製品	32,550	30,840	1,710	賞与引当金	2,268,840	2,486,580	-217,740
立替金	85,316	8,100	77,216	負債の部合計	5,046,514	5,098,733	-52,219
前払金	413,505	444,322	-30,817	純 資 産 の 部			
固定資産	90,222,943	97,684,981	-7,462,038	基本金	32,300,000	32,300,000	
基本財産	64,203,655	67,421,285	-3,217,630	基本金	32,300,000	32,300,000	
建物	64,203,655	67,421,285	-3,217,630	国庫補助金等特別積立金	28,051,991	29,683,901	-1,631,910
その他の固定資産	26,019,288	30,263,696	-4,244,408	国庫補助金等特別積立金	28,051,991	29,683,901	-1,631,910
建物	1,411,375	1,611,849	-200,474	その他の積立金	20,000,000	23,000,000	-3,000,000
構築物	1,699,319	1,991,682	-292,363	保育所・施設整備積立金	20,000,000	23,000,000	-3,000,000
器具及び備品	1,389,672	1,922,664	-532,992	次期繰越活動増減差額	26,705,823	29,374,123	-2,668,300
ソフトウェア	518,922	737,501	-218,579	次期繰越活動増減差額	26,705,823	29,374,123	-2,668,300
保育所施設・設備整備積立資産	20,000,000	23,000,000	-3,000,000	(うち当期活動増減差額)	-5,668,300	4,123,420	-9,791,720
差入保証金	1,000,000	1,000,000		純資産の部合計	107,057,814	114,358,024	-7,300,210
資産の部合計	112,104,328	119,456,757	-7,352,429	負債及び純資産の部合計	112,104,328	119,456,757	-7,352,429

脚注

1. 減価償却費の累計額 ￥67,160,252

令和5年度 わらべのその拠点区分 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	21,683,958	20,653,115	1,030,843	流動負債	8,055,225	7,071,881	983,344
現金預金	16,295,656	17,727,687	-1,432,031	事業未払金	1,294,870	1,177,981	116,889
事業未収金	994,480	2,488,219	-1,493,739	1年以内返済予定設備資金借入金	1,971,606	1,948,127	23,479
未収金	67,806	74,200	-6,394	未払費用	2,590,793	2,026,706	564,087
未収補助金	3,983,816		3,983,816	預り金	25,200	24,400	800
商品・製品	73,395	66,210	7,185	職員預り金	224,372	129,231	95,141
立替金		2,400	-2,400	仮受金		33,844	-33,844
前払金	268,805	294,399	-25,594	賞与引当金	1,948,384	1,731,592	216,792
固定資産	209,840,951	225,288,085	-15,447,134	固定負債		1,971,606	-1,971,606
基本財産	192,664,705	198,617,002	-5,952,297	設備資金借入金		1,971,606	-1,971,606
土地	57,427,870	57,427,870		負債の部合計	8,055,225	9,043,487	-988,262
建物	135,236,835	141,189,132	-5,952,297	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	17,176,246	26,671,083	-9,494,837	基本金	6,250,000	6,250,000	
構築物	108,905	238,228	-129,323	基本金	6,250,000	6,250,000	
器具及び備品	544,301	683,585	-139,284	国庫補助金等特別積立金	47,661,993	50,232,186	-2,570,193
ソフトウェア	523,040	749,270	-226,230	国庫補助金等特別積立金	47,661,993	50,232,186	-2,570,193
保育所施設・設備整備積立資産	12,000,000	21,000,000	-9,000,000	その他の積立金	12,000,000	21,000,000	-9,000,000
差入保証金	4,000,000	4,000,000		保育所・施設整備積立金	12,000,000	21,000,000	-9,000,000
				次期繰越活動増減差額	157,557,691	159,415,527	-1,857,836
				次期繰越活動増減差額	157,557,691	159,415,527	-1,857,836
				(うち当期活動増減差額)	-10,857,836	1,077,569	-11,935,405
資産の部合計	231,524,909	245,941,200	-14,416,291	純資産の部合計	223,469,684	236,897,713	-13,428,029
				負債及び純資産の部合計	231,524,909	245,941,200	-14,416,291

脚注

1. 減価償却費の累計額 ￥73,686,599

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

令和5年度 比津児童クラブ拠点区分 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	5,816,264	7,389,442	-1,573,178	流動負債	2,607,783	4,083,510	-1,475,727
現金預金	5,651,519	7,248,382	-1,596,863	事業未払金	505,601	428,481	77,120
事業未収金	120,785	97,278	23,507	未払費用	1,712,128	1,415,039	297,089
未収金	180	2	178	預り金	93,300	452,000	-358,700
前払金	43,780	43,780		拠点区分間借入金		1,500,000	-1,500,000
固定資産	2,431,518	3,166,865	-735,347	賞与引当金	296,754	287,990	8,764
その他の固定資産	2,431,518	3,166,865	-735,347	負債の部合計	2,607,783	4,083,510	-1,475,727
構築物	1,077,214	1,184,727	-107,513	純 資 産 の 部			
器具及び備品	1,354,304	1,982,138	-627,834	次期繰越活動増減差額	5,639,999	6,472,797	-832,798
				次期繰越活動増減差額	5,639,999	6,472,797	-832,798
				(うち当期活動増減差額)	-832,798	-833,627	829
				純資産の部合計	5,639,999	6,472,797	-832,798
資産の部合計	8,247,782	10,556,307	-2,308,525	負債及び純資産の部合計	8,247,782	10,556,307	-2,308,525

脚注

1. 減価償却費累計額 ￥6,753,476

第三号第四様式(第二十七条第四項関係)
 令和5年度 比津松寿苑社会福祉事業拠点区分 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	8,260,466	8,497,520	-237,054	流動負債	3,114,470	3,057,069	57,401
現金預金	4,551,781	4,587,430	-35,649	事業未払金	58,271	66,847	-8,576
事業未収金	3,688,525	3,910,090	-221,565	1年以内返済予定設備資金借入金	1,876,800	1,876,800	
未収金	20,160		20,160	未払費用	244,446	221,533	22,913
固定資産	42,964,697	38,080,079	4,884,618	職員預り金	40,286	56,289	-16,003
基本財産	23,903,269	25,527,325	-1,624,056	賞与引当金	894,667	835,600	59,067
建物	23,903,269	25,527,325	-1,624,056	固定負債	9,434,000	11,310,800	-1,876,800
その他の固定資産	19,061,428	12,552,754	6,508,674	設備資金借入金	9,434,000	11,310,800	-1,876,800
構築物	250,899	293,846	-42,947	負債の部合計	12,548,470	14,367,869	-1,819,399
車輜運搬具	4,223,025	521,404	3,701,621	純 資 産 の 部			
器具及び備品	4	4		基本金	8,600,000	8,600,000	
ソフトウェア	587,500	737,500	-150,000	基本金	8,600,000	8,600,000	
保育所施設・設備整備積立資産	14,000,000	11,000,000	3,000,000	国庫補助金等特別積立金	2,658,126	491,667	2,166,459
				国庫補助金等特別積立金	2,658,126	491,667	2,166,459
				その他の積立金	14,000,000	11,000,000	3,000,000
				保育所・施設整備積立金	14,000,000	11,000,000	3,000,000
				次期繰越活動増減差額	13,418,567	12,118,063	1,300,504
				次期繰越活動増減差額	13,418,567	12,118,063	1,300,504
				(うち当期活動増減差額)	4,300,504	1,831,927	2,468,577
				純資産の部合計	38,676,693	32,209,730	6,466,963
資産の部合計	51,225,163	46,577,599	4,647,564	負債及び純資産の部合計	51,225,163	46,577,599	4,647,564

脚注

1. 減価償却費の累計額 ¥24,598,838

令和 5年度 比津松寿苑公益事業拠点区分 第三号第四様式(第二十七条第四項関係) 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	5,887,060	7,743,159	-1,856,099	流動負債	5,324,945	5,716,174	-391,229
現金預金	5,597,697	7,551,340	-1,953,643	事業未払金	399,815	377,016	22,799
事業未収金	219,363	121,819	97,544	1年以内返済予定設備資金借入金	2,815,200	2,815,200	
前払金	70,000	70,000		未払費用	69,930	49,538	20,392
固定資産	52,907,109	55,868,082	-2,960,973	預り金	540,000	540,000	
その他の固定資産	52,907,109	55,868,082	-2,960,973	前受金		434,420	-434,420
建物	32,934,333	35,536,645	-2,602,312	仮受金	1,500,000	1,500,000	
構築物	3,919,132	4,241,752	-322,620	固定負債	13,992,000	16,807,200	-2,815,200
器具及び備品	53,644	89,685	-36,041	設備資金借入金	13,992,000	16,807,200	-2,815,200
保育所施設・設備整備積立資産	16,000,000	16,000,000		負債の部合計	19,316,945	22,523,374	-3,206,429
資産の部合計	58,794,169	63,611,241	-4,817,072	純 資 産 の 部			
				基本金	12,900,000	12,900,000	
				基本金	12,900,000	12,900,000	
				国庫補助金等特別積立金	14,736,766	15,882,950	-1,146,184
				国庫補助金等特別積立金	14,736,766	15,882,950	-1,146,184
				その他の積立金	16,000,000	16,000,000	
				保育所・施設整備積立金	16,000,000	16,000,000	
				次期繰越活動増減差額	-4,159,542	-3,695,083	-464,459
				次期繰越活動増減差額	-4,159,542	-3,695,083	-464,459
				(うち当期活動増減差額)	-464,459	2,491,343	-2,955,802
				純資産の部合計	39,477,224	41,087,867	-1,610,643
				負債及び純資産の部合計	58,794,169	63,611,241	-4,817,072

脚注

1. 減価償却費の累計額 ¥26,814,906