

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	31,340,582	33,618,726	-2,278,144	流動負債	11,445,036	27,642
現金預金	24,647,372	29,986,236	-5,338,864	事業未払金	4,921,446	-671,751
事業未収金	3,642,210	653,490	2,988,720	職員預り金	2,309,590	675,393
未収補助金	3,051,000	2,979,000	72,000	賞与引当金	4,214,000	24,000
固定資産	104,538,645	104,715,698	-177,053	固定負債	11,282,247	1,002,417
基本財産	7,201,680	9,002,100	-1,800,420	退職給付引当金	11,282,247	1,002,417
建物	7,201,680	9,002,100	-1,800,420	負債の部合計	22,727,283	1,030,059
その他の固定資産	97,336,965	95,713,598	1,623,367	純資産の部		
建物	2,259,023	2,690,578	-431,555	基本金	27,237,984	0
構築物	1,043,864	1,173,244	-129,380	国庫補助金等特別積立金	5,774,776	-1,478,905
器具及び備品	2,985,329	3,306,444	-321,115	その他の積立金	78,603,251	1,800,000
ソフトウェア	1,163,251	1,460,251	-297,000	保育所繰越積立金	53,683,251	0
退職給付引当資産	11,282,247	10,279,830	1,002,417	保育所施設・設備整備積立金	24,920,000	1,800,000
保育所繰越積立資産	53,683,251	53,683,251	0	次期繰越活動増減差額	1,535,933	-3,806,351
保育所施設・設備整備積立金積立資産	24,920,000	23,120,000	1,800,000	(うち当期活動増減差額)	-2,006,351	-5,831,677
				純資産の部合計	113,151,944	-3,485,256
資産の部合計	135,879,227	138,334,424	-2,455,197	負債及び純資産の部合計	135,879,227	-2,455,197

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	31,340,582	0	0	31,340,582	0	31,340,582
現金預金	24,647,372	0	0	24,647,372	0	24,647,372
事業未収金	3,642,210	0	0	3,642,210	0	3,642,210
未収補助金	3,051,000	0	0	3,051,000	0	3,051,000
固定資産	104,538,645	0	0	104,538,645	0	104,538,645
基本財産	7,201,680	0	0	7,201,680	0	7,201,680
建物	7,201,680	0	0	7,201,680	0	7,201,680
その他の固定資産	97,336,965	0	0	97,336,965	0	97,336,965
建物	2,259,023	0	0	2,259,023	0	2,259,023
構築物	1,043,864	0	0	1,043,864	0	1,043,864
器具及び備品	2,985,329	0	0	2,985,329	0	2,985,329
ソフトウェア	1,163,251	0	0	1,163,251	0	1,163,251
退職給付引当資産	11,282,247	0	0	11,282,247	0	11,282,247
保育所繰越積立資産	53,683,251	0	0	53,683,251	0	53,683,251
保育所施設・設備整備積立金積立資産	24,920,000	0	0	24,920,000	0	24,920,000
資産の部合計	135,879,227	0	0	135,879,227	0	135,879,227
負債の部						
流動負債	11,445,036	0	0	11,445,036	0	11,445,036
事業未払金	4,921,446	0	0	4,921,446	0	4,921,446
職員預り金	2,309,590	0	0	2,309,590	0	2,309,590
賞与引当金	4,214,000	0	0	4,214,000	0	4,214,000
固定負債	11,282,247	0	0	11,282,247	0	11,282,247
退職給付引当金	11,282,247	0	0	11,282,247	0	11,282,247
負債の部合計	22,727,283	0	0	22,727,283	0	22,727,283
純資産の部						
基本金	27,237,984	0	0	27,237,984	0	27,237,984
国庫補助金等特別積立金	5,774,776	0	0	5,774,776	0	5,774,776
その他の積立金	78,603,251	0	0	78,603,251	0	78,603,251
保育所繰越積立金	53,683,251	0	0	53,683,251	0	53,683,251
保育所施設・設備整備積立金	24,920,000	0	0	24,920,000	0	24,920,000
次期繰越活動増減差額	1,535,933	0	0	1,535,933	0	1,535,933
(うち当期活動増減差額)	-2,006,351	0	0	-2,006,351	0	-2,006,351
純資産の部合計	113,151,944	0	0	113,151,944	0	113,151,944
負債及び純資産の部合計	135,879,227	0	0	135,879,227	0	135,879,227

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	久慈保育園拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	31,340,582	31,340,582	0	31,340,582
現金預金	24,647,372	24,647,372	0	24,647,372
事業未収金	3,642,210	3,642,210	0	3,642,210
未収補助金	3,051,000	3,051,000	0	3,051,000
固定資産	104,538,645	104,538,645	0	104,538,645
基本財産	7,201,680	7,201,680	0	7,201,680
建物	7,201,680	7,201,680	0	7,201,680
その他の固定資産	97,336,965	97,336,965	0	97,336,965
建物	2,259,023	2,259,023	0	2,259,023
構築物	1,043,864	1,043,864	0	1,043,864
器具及び備品	2,985,329	2,985,329	0	2,985,329
ソフトウェア	1,163,251	1,163,251	0	1,163,251
退職給付引当資産	11,282,247	11,282,247	0	11,282,247
保育所繰越積立資産	53,683,251	53,683,251	0	53,683,251
保育所施設・設備整備積立金積立資産	24,920,000	24,920,000	0	24,920,000
資産の部合計	135,879,227	135,879,227	0	135,879,227
負債の部				
流動負債	11,445,036	11,445,036	0	11,445,036
事業未払金	4,921,446	4,921,446	0	4,921,446
職員預り金	2,309,590	2,309,590	0	2,309,590
賞与引当金	4,214,000	4,214,000	0	4,214,000
固定負債	11,282,247	11,282,247	0	11,282,247
退職給付引当金	11,282,247	11,282,247	0	11,282,247
負債の部合計	22,727,283	22,727,283	0	22,727,283
純資産の部				
基本金	27,237,984	27,237,984	0	27,237,984
国庫補助金等特別積立金	5,774,776	5,774,776	0	5,774,776
その他の積立金	78,603,251	78,603,251	0	78,603,251
保育所繰越積立金	53,683,251	53,683,251	0	53,683,251
保育所施設・設備整備積立金	24,920,000	24,920,000	0	24,920,000
次期繰越活動増減差額	1,535,933	1,535,933	0	1,535,933
(うち当期活動増減差額)	-2,006,351	-2,006,351	0	-2,006,351
純資産の部合計	113,151,944	113,151,944	0	113,151,944
負債及び純資産の部合計	135,879,227	135,879,227	0	135,879,227

久慈保育園拠点拠点区分 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	31,340,582	33,618,726	-2,278,144	流動負債	11,445,036	11,417,394	27,642
現金預金	24,647,372	29,986,236	-5,338,864	事業未払金	4,921,446	5,593,197	-671,751
事業未収金	3,642,210	653,490	2,988,720	職員預り金	2,309,590	1,634,197	675,393
未収補助金	3,051,000	2,979,000	72,000	賞与引当金	4,214,000	4,190,000	24,000
固定資産	104,538,645	104,715,698	-177,053	固定負債	11,282,247	10,279,830	1,002,417
基本財産	7,201,680	9,002,100	-1,800,420	退職給付引当金	11,282,247	10,279,830	1,002,417
建物	7,201,680	9,002,100	-1,800,420	負債の部合計	22,727,283	21,697,224	1,030,059
その他の固定資産	97,336,965	95,713,598	1,623,367				
				純資産の部			
建物	2,259,023	2,690,578	-431,555	基本金	27,237,984	27,237,984	0
構築物	1,043,864	1,173,244	-129,380	国庫補助金等特別積立金	5,774,776	7,253,681	-1,478,905
器具及び備品	2,985,329	3,306,444	-321,115	その他の積立金	78,603,251	76,803,251	1,800,000
ソフトウェア	1,163,251	1,460,251	-297,000	保育所繰越積立金	53,683,251	53,683,251	0
退職給付引当資産	11,282,247	10,279,830	1,002,417	人件費積立金	36,127,466	36,127,466	0
保育所繰越積立資産	53,683,251	53,683,251	0	修繕積立金	9,776,385	9,776,385	0
人件費積立金積立資産	36,127,466	36,127,466	0	備品等購入積立金	7,779,400	7,779,400	0
修繕積立金積立資産	9,776,385	9,776,385	0	保育所施設・設備整備積立金	24,920,000	23,120,000	1,800,000
備品等購入積立金積立資産	7,779,400	7,779,400	0	次期繰越活動増減差額	1,535,933	5,342,284	-3,806,351
保育所施設・設備整備積立金積立資産	24,920,000	23,120,000	1,800,000	(うち当期活動増減差額)	-2,006,351	3,825,326	-5,831,677
				純資産の部合計	113,151,944	116,637,200	-3,485,256
資産の部合計	135,879,227	138,334,424	-2,455,197	負債及び純資産の部合計	135,879,227	138,334,424	-2,455,197