

なの花会拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和6年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 度 年 末	前 度 年 末	増 減		当 度 年 末	前 度 年 末	増 減
流動資産	4,938,010	4,832,629	105,381	流動負債	810,586	3,629	806,957
現金預金	4,938,010	3,767,112	1,170,898	事業未払金	803,000	0	803,000
未収補助金	0	922,588	△ 922,588	預り金	7,586	3,629	3,957
前払金	0	142,929	△ 142,929	固定負債	0	0	0
固定資産	1,984,542	1,490,817	493,725	負債の部合計	810,586	3,629	806,957
基本財産	0	0	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	1,984,542	1,490,817	493,725	基本金	0	0	0
器具及び備品	791,825	0	791,825	国庫補助金等特別積立金	707,319	891,836	△ 184,517
ソフトウェア	1,142,717	1,440,817	△ 298,100	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券	50,000	50,000	0	次期繰越活動増減差額	5,404,647	5,427,981	△ 23,334
				(うち当期活動増減差額)	△ 23,334	△ 270,000	246,666
				純資産の部合計	6,111,966	6,319,817	△ 207,851
資産の部合計	6,922,552	6,323,446	599,106	負債及び純資産の部合計	6,922,552	6,323,446	599,106

減価償却累計額358,958円

なの花保育園拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和6年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	44,467,700	45,320,469	△ 852,769	流動負債	9,898,219	11,640,852	△ 1,742,633
現金預金	38,410,409	41,213,381	△ 2,802,972	事業未払金	1,554,026	3,231,931	△ 1,677,905
事業未収金	670	89,000	△ 88,330	その他の未払金	22,000	352,690	△ 330,690
未収補助金	5,623,368	3,654,255	1,969,113	預り金	2,562	2,562	0
立替金	0	100	△ 100	職員預り金	1,251,684	870,158	381,526
前払金	433,253	363,733	69,520	賞与引当金	7,067,947	7,183,511	△ 115,564
固定資産	190,183,950	193,946,065	△ 3,762,115	固定負債	0	0	0
基本財産	111,161,944	113,816,415	△ 2,654,471	負債の部合計	9,898,219	11,640,852	△ 1,742,633
土地	56,952,823	56,952,823	0	純 資 産 の 部			
建物	54,209,121	56,863,592	△ 2,654,471	基本金	56,952,823	56,952,823	0
その他の固定資産	79,022,006	80,129,650	△ 1,107,644	国庫補助金等特別積立金	29,884,964	30,963,063	△ 1,078,099
建物	1	1	0	その他の積立金	73,100,000	73,100,000	0
機械及び装置	1	2	△ 1	人件費積立金	10,500,000	10,500,000	0
器具及び備品	5,760,152	6,833,810	△ 1,073,658	保育所施設・設備整積立金	62,600,000	62,600,000	0
ソフトウェア	2	2	0	次期繰越活動増減差額	64,815,644	66,609,796	△ 1,794,152
人件費積立資産	10,500,000	10,500,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 1,794,152	5,498,715	△ 7,292,867
保育所施設設備整備積立資	62,600,000	62,600,000	0				
差入保証金	50,000	50,000	0				
長期前払費用	82,870	116,855	△ 33,985				
その他の固定資産	28,980	28,980	0	純資産の部合計	224,753,431	227,625,682	△ 2,872,251
資産の部合計	234,651,650	239,266,534	△ 4,614,884	負債及び純資産の部合計	234,651,650	239,266,534	△ 4,614,884

減価償却累計額 87,922,958円

たんぽぽ保育園拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和6年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	66,236,153	36,177,677	30,058,476	流動負債	41,237,957	12,036,047	29,201,910
現金預金	24,515,694	30,625,950	△ 6,110,256	事業未払金	30,220,115	1,783,855	28,436,260
事業未収金	32,550	46,764	△ 14,214	その他の未払金	0	363,600	△ 363,600
未収補助金	41,208,749	4,905,620	36,303,129	1年以内返済予定設備資金借入金	1,704,000	1,704,000	0
前払金	479,160	599,343	△ 120,183	預り金	3,259	3,259	0
固定資産	226,916,891	230,344,441	△ 3,427,550	職員預り金	1,295,863	958,827	337,036
基本財産	158,792,993	161,743,445	△ 2,950,452	賞与引当金	8,014,720	7,222,506	792,214
土地	80,520,000	80,520,000	0	固定負債	9,230,000	10,934,000	△ 1,704,000
建物	78,272,993	81,223,445	△ 2,950,452	設備資金借入金	9,230,000	10,934,000	△ 1,704,000
その他の固定資産	68,123,898	68,600,996	△ 477,098	負債の部合計	50,467,957	22,970,047	27,497,910
機械及び装置	154,004	185,369	△ 31,365	純 資 産 の 部			
器具及び備品	4,393,298	4,797,307	△ 404,009	基本金	40,001,000	40,001,000	0
ソフトウェア	2	2	0	国庫補助金等特別積立金	69,261,628	70,906,679	△ 1,645,051
人件費積立資産	6,000,000	6,000,000	0	その他の積立金	63,500,100	63,500,100	0
保育所施設設備整備積立資	57,500,100	57,500,100	0	人件費積立金	6,000,000	6,000,000	0
長期前払費用	76,494	118,218	△ 41,724	保育所施設・設備整備積立金	57,500,100	57,500,100	0
				次期繰越活動増減差額	69,922,359	69,144,292	778,067
				(うち当期活動増減差額)	778,067	7,037,663	△ 6,259,596
資産の部合計	293,153,044	266,522,118	26,630,926	純資産の部合計	242,685,087	243,552,071	△ 866,984
				負債及び純資産の部合計	293,153,044	266,522,118	26,630,926

減価償却累計額60,999,924円

つくしんぼ保育園拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和6年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	22,858,915	20,631,188	2,227,727	流動負債	15,134,635	13,591,246	1,543,389
現金預金	14,330,442	13,822,524	507,918	事業未払金	4,734,407	2,574,505	2,159,902
事業未収金	143,434	47,502	95,932	その他の未払金	42,000	390,630	△ 348,630
未収補助金	7,559,073	5,833,155	1,725,918	1年以内返済予定設備資金借入金	1,392,000	1,392,000	0
立替金	76,488	56,900	19,588	預り金	2,248	2,248	0
前払金	749,478	871,107	△ 121,629	職員預り金	1,352,834	942,730	410,104
固定資産	248,299,607	254,347,589	△ 6,047,982	賞与引当金	7,611,146	8,289,133	△ 677,987
基本財産	192,629,458	200,004,534	△ 7,375,076	固定負債	28,652,000	30,044,000	△ 1,392,000
建物	192,629,458	200,004,534	△ 7,375,076	設備資金借入金	28,652,000	30,044,000	△ 1,392,000
その他の固定資産	55,670,149	54,343,055	1,327,094	負債の部合計	43,786,635	43,635,246	151,389
機械及び装置	95,738	138,284	△ 42,546	純 資 産 の 部			
器具及び備品	8,925,709	7,461,869	1,463,840	基本金	34,533,026	34,533,026	0
ソフトウェア	2	2	0	国庫補助金等特別積立金	157,941,796	160,844,531	△ 2,902,735
保育所施設設備整備積立資	43,500,000	43,500,000	0	その他の積立金	43,500,000	43,500,000	0
差入保証金	2,976,000	2,976,000	0	保育所施設・設備整備積立金	43,500,000	43,500,000	0
長期前払費用	172,700	266,900	△ 94,200	次期繰越活動増減差額	△ 8,602,935	△ 7,534,026	△ 1,068,909
				(うち当期活動増減差額)	△ 1,068,909	4,997,852	△ 6,066,761
				純資産の部合計	227,371,887	231,343,531	△ 3,971,644
資産の部合計	271,158,522	274,978,777	△ 3,820,255	負債及び純資産の部合計	271,158,522	274,978,777	△ 3,820,255

減価償却累計額79,015,309円