

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	21,691,244	18,311,696	3,379,548	流動負債	10,360,765	7,721,169	2,639,596
現金預金	16,926,837	13,223,593	3,703,244	事業未払金	4,158,589	2,300,016	1,858,573
事業未収金	4,510,150	4,701,190	-191,040	預り金			0
前払費用	254,257	386,913	-132,656	職員預り金	2,779,723	1,461,540	1,318,183
貸倒引当金			0	仮受金		24,080	-24,080
				賞与引当金	3,422,453	3,935,533	-513,080
固定資産	145,765,488	143,949,713	1,815,775	固定負債	11,166,317	13,881,009	-2,714,692
基本財産	38,479,777	43,700,927	-5,221,150	退職給付引当金	11,166,317	13,881,009	-2,714,692
土地	16,433,346	16,433,346	0	負債の部合計	21,527,082	21,602,178	-75,096
建物	22,046,431	27,267,581	-5,221,150				
その他の固定資産	107,285,711	100,248,786	7,036,925	純資産の部			
建物	171,152	241,502	-70,350	基本金	8,575,982	8,575,982	0
構築物	1,710,773	1,933,144	-222,371	国庫補助金等特別積立金	20,561,809	25,059,296	-4,497,487
器具及び備品	2,739,469	1,168,131	1,571,338	その他の積立金	91,000,000	83,000,000	8,000,000
ソフトウェア	473,000		473,000	人件費積立金	25,000,000	20,000,000	5,000,000
投資有価証券	25,000	25,000	0	保育所施設整備積立金	66,000,000	63,000,000	3,000,000
退職給付引当資産	11,166,317	13,881,009	-2,714,692	次期繰越活動増減差額	25,791,859	24,023,953	1,767,906
人件費積立資産	25,000,000	20,000,000	5,000,000	(うち当期活動増減差額)	9,767,906	6,489,565	3,278,341
保育所施設整備積立資産	66,000,000	63,000,000	3,000,000				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	145,929,650	140,659,231	5,270,419
資産の部合計	167,456,732	162,261,409	5,195,323	負債及び純資産の部合計	167,456,732	162,261,409	5,195,323

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	法人本部	つちぎわこども園	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	777,537	20,913,707	21,691,244	0	21,691,244
現金預金	777,537	16,149,300	16,926,837		16,926,837
事業未収金		4,510,150	4,510,150		4,510,150
前払費用		254,257	254,257		254,257
貸倒引当金			0		0
固定資産	0	145,765,488	145,765,488	0	145,765,488
基本財産	0	38,479,777	38,479,777	0	38,479,777
土地		16,433,346	16,433,346		16,433,346
建物		22,046,431	22,046,431		22,046,431
その他の固定資産	0	107,285,711	107,285,711	0	107,285,711
建物		171,152	171,152		171,152
構築物		1,710,773	1,710,773		1,710,773
器具及び備品		2,739,469	2,739,469		2,739,469
ソフトウェア		473,000	473,000		473,000
投資有価証券		25,000	25,000		25,000
退職給付引当資産		11,166,317	11,166,317		11,166,317
人件費積立資産		25,000,000	25,000,000		25,000,000
保育所施設設備整備積立資産		66,000,000	66,000,000		66,000,000
貸倒引当金			0		0
資産の部合計	777,537	166,679,195	167,456,732	0	167,456,732
負債の部					
流動負債	0	10,360,765	10,360,765	0	10,360,765
事業未払金		4,158,589	4,158,589		4,158,589
預り金			0		0
職員預り金		2,779,723	2,779,723		2,779,723
仮受金			0		0
賞与引当金		3,422,453	3,422,453		3,422,453
固定負債	0	11,166,317	11,166,317	0	11,166,317
退職給付引当金		11,166,317	11,166,317		11,166,317
負債の部合計	0	21,527,082	21,527,082	0	21,527,082
純資産の部					
基本金		8,575,982	8,575,982		8,575,982
国庫補助金等特別積立金		20,561,809	20,561,809		20,561,809
その他の積立金	0	91,000,000	91,000,000	0	91,000,000
人件費積立金		25,000,000	25,000,000		25,000,000
保育所施設設備整備積立金		66,000,000	66,000,000		66,000,000
次期繰越活動増減差額	777,537	25,014,322	25,791,859		25,791,859
(うち当期活動増減差額)	2,618	9,765,288	9,767,906		9,767,906
純資産の部合計	777,537	145,152,113	145,929,650	0	145,929,650
負債及び純資産の部合計	777,537	166,679,195	167,456,732	0	167,456,732

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	777,537	774,919	2,618	流動負債	0	0	0
現金預金	777,537	774,919	2,618	事業未払金			0
事業未収金			0	預り金			0
前払費用			0	職員預り金			0
貸倒引当金			0	仮受金			0
				買与引当金			0
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	退職給付引当金			0
土地			0	負債の部合計	0	0	0
建物			0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部			
建物			0	基本金			0
構築物			0	国庫補助金等特別積立金			0
器具及び備品			0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア			0	人件費積立金			0
投資有価証券			0	保育所施設整備積立金			0
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額	777,537	774,919	2,618
人件費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	2,618	2,437	181
保育所施設整備積立資産			0				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	777,537	774,919	2,618
資産の部合計	777,537	774,919	2,618	負債及び純資産の部合計	777,537	774,919	2,618

つちざわこども園拠点区分 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	20,913,707	17,536,777	3,376,930	流動負債	10,360,765	7,721,169	2,639,596
現金預金	16,149,300	12,448,674	3,700,626	事業未払金	4,158,589	2,300,016	1,858,573
事業未収金	4,510,150	4,701,190	-191,040	預り金			0
前払費用	254,257	386,913	-132,656	職員預り金	2,779,723	1,461,540	1,318,183
貸倒引当金			0	仮受金		24,080	-24,080
				賞与引当金	3,422,453	3,935,533	-513,080
固定資産	145,765,488	143,949,713	1,815,775	固定負債	11,166,317	13,881,009	-2,714,692
基本財産	38,479,777	43,700,927	-5,221,150	退職給付引当金	11,166,317	13,881,009	-2,714,692
土地	16,433,346	16,433,346	0	負債の部合計	21,527,082	21,602,178	-75,096
建物	22,046,431	27,267,581	-5,221,150	純資産の部			
その他の固定資産	107,285,711	100,248,786	7,036,925	基本金	8,575,982	8,575,982	0
建物	171,152	241,502	-70,350	国庫補助金等特別積立金	20,561,809	25,059,296	-4,497,487
構築物	1,710,773	1,933,144	-222,371	その他の積立金	91,000,000	83,000,000	8,000,000
器具及び備品	2,739,469	1,168,131	1,571,338	人件費積立金	25,000,000	20,000,000	5,000,000
ソフトウェア	473,000		473,000	保育所施設整備積立金	66,000,000	63,000,000	3,000,000
投資有価証券	25,000	25,000	0	次期繰越活動増減差額	25,014,322	23,249,034	1,765,288
退職給付引当資産	11,166,317	13,881,009	-2,714,692	(うち当期活動増減差額)	9,765,288	6,487,128	3,278,160
人件費積立資産	25,000,000	20,000,000	5,000,000				
保育所施設整備積立資産	66,000,000	63,000,000	3,000,000	純資産の部合計	145,152,113	139,884,312	5,267,801
貸倒引当金			0	負債及び純資産の部合計	166,679,195	161,486,490	5,192,705
資産の部合計	166,679,195	161,486,490	5,192,705				