

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	2,360,879	2,506,187	-145,308	流動負債	0	0	0
現金預金	2,360,879	2,506,187	-145,308	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
立替金			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
前払金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
前払費用			0	1年以内返済予定リース債務			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	未払費用			0
拠点区分間貸付金			0	預り金			0
サービス区分間貸付金			0	職員預り金			0
仮払金			0	前受金			0
その他の流動資産			0	前受収益			0
貸倒引当金			0	拠点区分間借入金			0
徴収不能引当金			0	サービス区分間借入金			0
				仮受金			0
				賞与引当金			0
				その他の流動負債			0
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
建物減価償却累計額			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	0	0	0	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	役員退職慰勞引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
車輜運搬具			0	長期預り金			0
器具及び備品			0	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0	負債の部合計	0	0	0
有形リース資産			0				
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア			0	基本金			0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
投資有価証券			0	その他の積立金	0	0	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	人件費積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	修繕費積立金			0
退職給付引当資産			0	備品等購入積立金			0
人件費積立資産			0	保育所施設・設備整備積立金			0
修繕費積立資産			0	建設積立金			0
備品購入等積立資産			0	次期繰越活動増減差額	2,360,879	2,506,187	-145,308
保育所施設・設備整備積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-145,308	106,242	-251,550
建設積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	2,360,879	2,506,187	-145,308
資産の部合計	2,360,879	2,506,187	-145,308	負債及び純資産の部合計	2,360,879	2,506,187	-145,308

駒形こどもの杜拠点区分 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	62,978,567	60,059,453	2,919,114	流動負債	22,456,914	17,148,797	5,308,117
現金預金	39,427,571	37,634,386	1,793,185	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	3,798,420	2,214,378	1,584,042
事業未収金	6,307,570	4,881,090	1,426,480	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	16,108,050	16,400,820	-292,770	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品	136,270	140,051	-3,781	1年以内返済予定設備資金借入金	3,048,000	3,048,000	0
立替金			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
前払金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
前払費用	999,106	1,003,106	-4,000	1年以内返済予定リース債務		311,040	-311,040
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	1年以内返済予定拠点区分長期借入金			0
1年以内回収予定拠点区分長期貸付金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	未払費用			0
拠点区分間貸付金			0	預り金			0
サービス区分間貸付金			0	職員預り金	3,450,494	2,144,029	1,306,465
仮払金			0	前受金			0
その他の流動資産			0	前受収益			0
貸倒引当金			0	拠点区分間借入金			0
徴収不能引当金			0	サービス区分間借入金			0
			0	仮受金		1,350	-1,350
			0	賞与引当金	12,160,000	9,430,000	2,730,000
			0	その他の流動負債			0
固定資産	353,686,640	377,698,860	-24,012,220	固定負債	1,016,000	4,064,000	-3,048,000
基本財産	118,955,806	134,479,669	-15,523,863	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	28,000,000	28,000,000	0	設備資金借入金	1,016,000	4,064,000	-3,048,000
建物	90,955,806	106,479,669	-15,523,863	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
建物減価償却累計額			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	234,730,834	243,219,191	-8,488,357	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物	10,053,645	10,781,295	-727,650	役員退職慰労引当金			0
構築物	2,846,956	3,703,823	-856,867	長期未払金			0
車輜運搬具			0	長期預り金			0
器具及び備品	6,885,913	5,436,287	1,449,626	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0	負債の部合計	23,472,914	21,212,797	2,260,117
有形リース資産		311,040	-311,040	純資産の部			
権利			0	基本金	86,390,413	86,390,413	0
ソフトウェア	80,500	149,500	-69,000	国庫補助金等特別積立金	55,347,705	65,230,017	-9,882,312
無形リース資産			0	その他の積立金	214,047,980	221,047,980	-7,000,000
投資有価証券	10,000	10,000	0	人件費積立金	58,041,068	61,541,068	-3,500,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	修繕費積立金	18,848,323	18,848,323	0
拠点区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金	6,158,589	9,658,589	-3,500,000
退職給付引当資産			0	保育所施設・設備整備積立金	131,000,000	131,000,000	0
人件費積立資産	58,041,068	61,541,068	-3,500,000	建設積立金			0
修繕費積立資産	18,848,323	18,848,323	0	次期繰越活動増減差額	37,406,195	43,877,106	-6,470,911
備品購入等積立資産	6,158,589	9,658,589	-3,500,000	(うち当期活動増減差額)	-13,470,911	-369,118	-13,101,793
保育所施設・設備整備積立資産	131,000,000	131,000,000	0				
建設積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	805,840	1,779,266	-973,426	純資産の部合計	393,192,293	416,545,516	-23,353,223
その他の固定資産			0	負債及び純資産の部合計	416,665,207	437,758,313	-21,093,106
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	416,665,207	437,758,313	-21,093,106				