

梅の里保育園拠点区分 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	17,804,280	18,813,351	-1,009,071	流動負債	7,300,492	9,332,419	-2,031,927
現金預金	9,403,394	11,165,407	-1,762,013	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	404,040	493,648	-89,608
事業未収金	6,921,470	4,439,930	2,481,540	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	1,452,840	1,345,310	107,530	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	3,100,000	3,100,000	0
医薬品			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
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金	8,860	8,860	0	未払費用			0
前払費用			0	預り金	5,100	12,534	-7,434
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	職員預り金	840,640	672,173	168,467
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	サービス区分間借入金		1,853,844	-1,853,844
事業区分間貸付金			0	仮受金			0
拠点区分間貸付金			0	賞与引当金	2,950,712	3,200,220	-249,508
サービス区分間貸付金		1,853,844	-1,853,844	その他の流動負債			0
仮払金	17,716	17,716	0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	72,060,294	80,083,343	-8,023,049	固定負債	5,544,363	8,817,884	-3,273,521
基本財産	68,078,404	76,153,236	-7,074,832	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	16,146,020	16,146,020	0	設備資金借入金	3,100,000	6,200,000	-3,100,000
建物	51,932,384	59,007,216	-7,074,832	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物付属設備			0	長期運営資金借入金			0
定期預金			0	リース債務			0
投資有価証券			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	3,981,890	4,930,107	-948,217	事業区分間長期借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金			0
建物			0	退職給付引当金	2,444,363	2,617,884	-173,521
構築物	214,093	272,473	-58,380	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置			0	長期未払金			0
車輛運搬具	1	1	0	長期預り金			0
器具及び備品	982,529	1,401,501	-418,972	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0	負債の部合計	12,844,855	18,150,303	-5,305,448
有形リース資産			0				
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア	87,120	130,680	-43,560	基本金	1,212,750	1,212,750	0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	57,748,090	62,229,046	-4,480,956
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	修繕積立金			0
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	18,058,879	17,304,595	754,284
事業区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	754,284	1,280,873	-526,589
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	2,444,363	2,617,884	-173,521				
長期預り金積立資産			0				
退職共済預け金			0				
修繕積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	253,784	507,568	-253,784				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	89,864,574	98,896,694	-9,032,120	純資産の部合計	77,019,719	80,746,391	-3,726,672
				負債及び純資産の部合計	89,864,574	98,896,694	-9,032,120