

社会福祉法人茂原高師保育園本部拠点区分 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	43,119,471	32,907,995	10,211,476	流動負債	6,536,040	4,559,538	1,976,502
現金預金	34,448,471	24,317,631	10,130,840	事業未払金	4,188,240	2,133,738	2,054,502
事業未収金	8,671,000	8,590,364	80,636	社会福祉連携推進期短期運営費借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進期短期運営費借入金			0
立替金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
前払金			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進期短期運営費借入金			0
前払費用			0	1年以内支払予定長期未払金	604,800	604,800	0
1年以内回収予定社会福祉連携推進期短期買付金			0	預り金			0
社会福祉連携推進期短期買付金			0	職員預り金			0
拠点区分間貸付金			0	前受金		21,000	-21,000
仮払金			0	拠点区分間借入金			0
その他の流動資産			0	受取金			0
貸倒引当金			0	賞与引当金	1,743,000	1,800,000	-57,000
徴収不能引当金			0	その他の流動負債			0
固定資産	196,169	360,801	-164,632	固定負債	1,324,000	1,928,800	-604,800
基本財産	0	0	0	社会福祉連携推進期設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物			0	社会福祉連携推進期運営費借入金			0
その他の固定資産	196,169	360,801	-164,632	退職給付引当金			0
土地			0	長期未払金	1,324,000	1,928,800	-604,800
建物			0	その他の固定負債			0
建物付属設備			0	負債の部合計	7,860,040	6,488,338	1,371,702
構築物			0	純資産の部			
機械及び装置			0	基本金			0
車両運搬具			0	国庫補助金等特別積立金			0
器具及び備品	2	46,934	-46,932	その他の積立金	0	0	0
建設仮勘定			0	人件費積立金			0
権利	196,167	313,867	-117,700	修繕積立金			0
ソフトウェア			0	備品等購入積立金			0
社会福祉連携推進期長期買付金			0	施設整備等積立金			0
人件費積立資産			0	次期繰越活動増減差額	35,455,600	26,780,458	8,675,142
修繕積立資産			0	(うち当期末繰越増減額)	8,675,142	5,637,194	3,037,948
備品等購入積立資産			0				
施設整備積立資産			0				
退職給付引当資産			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				
資産の部合計	43,315,640	33,268,796	10,046,844	純資産の部合計	35,455,600	26,780,458	8,675,142
				負債及び純資産の部合計	43,315,640	33,268,796	10,046,844

幼保連携型認定こども園高師保育園拠点区分 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	102,069,061	95,011,787	7,077,294	流動負債	33,950,519	24,681,110	9,269,409
現金預金	55,282,210	57,906,814	-2,624,604	事業未払金	17,178,072	12,595,680	4,582,392
事業未収金	16,349,122	8,170,993	8,178,129	社会福祉連携推進短期貸付金借入金			0
未収補助金	30,115,686	28,849,010	1,266,676	1年以内返済予定社会福祉連携推進短期貸付金借入金			0
立替金		3,130	-3,130	1年以内返済予定設備貸付金借入金			0
前払金	36,740	37,840	-1,100	1年以内返済予定社会福祉連携推進短期貸付金借入金			0
前払費用	305,323	44,000	261,323	1年以内支払予定長期未払金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進短期貸付金			0	預り金			0
社会福祉連携推進短期貸付金			0	職員預り金	4,279,447	1,116,430	3,163,017
拠点区分間貸付金			0	前受金	6,000		6,000
仮払金			0	拠点区分間借入金			0
その他の流動資産			0	仮受金		49,000	-49,000
貸倒引当金			0	賞与引当金	12,487,000	10,920,000	1,567,000
徴収不能引当金			0	その他の流動負債			0
固定資産	401,186,540	391,024,467	10,162,073	固定負債	17,601,355	16,488,355	1,113,000
基本財産	239,624,559	247,246,703	-7,622,144	社会福祉連携推進短期貸付金借入金			0
土地	82,954,818	82,954,818	0	設備貸付金借入金			0
建物	156,669,741	164,291,885	-7,622,144	社会福祉連携推進職員研修費貸付金借入金			0
その他の固定資産	161,561,961	143,777,764	17,784,217	退職給付引当金	17,601,355	16,488,355	1,113,000
土地			0	長期未払金			0
建物	11,585,724	6,451,929	5,133,795	その他の固定負債			0
建物付属設備			0	負債の部合計	51,551,874	41,169,465	10,382,409
構築物	7,470,738	7,477,181	-6,443	純資産の部			
機械及び器具			0	基本金	164,147,752	164,147,752	0
車輦運搬具			0	国庫補助金等特別積立金	121,666,714	127,585,926	-5,919,212
器具及び備品	3,114,740	1,048,229	2,066,511	その他の積立金	121,225,000	111,225,000	10,000,000
建設仮勘定			0	人件費積立金	41,000,000	41,000,000	0
権利			0	修繕積立金			0
ソフトウェア			0	備品等購入積立金			0
社会福祉連携推進職員研修費貸付金			0	施設整備等積立金	80,225,000	70,225,000	10,000,000
人件費積立資産	41,000,000	41,000,000	0	次期繰越活動増減差額	44,684,281	41,908,111	2,776,170
修繕積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	12,776,170	6,247,252	6,528,918
備品等購入積立資産			0				
施設整備積立資産	80,225,000	70,225,000	10,000,000				
退職給付引当資産	17,601,355	16,488,355	1,113,000				
繰入保証金	20,000	20,000	0				
長期前払費用	544,424	1,067,070	-522,646				
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	503,275,621	486,036,254	17,239,367	負債及び純資産の部合計	503,275,621	486,036,254	17,239,367

東茂原保育園拠点区分 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	42,965,102	40,393,165	2,511,937	流動負債	15,086,333	15,629,507	-743,174
現金預金	24,456,121	15,852,554	8,603,567	繰上未払金	6,853,627	6,314,544	539,083
事業未収金	4,192,160	1,808,190	2,383,970	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収補助金	14,109,097	22,474,675	-8,365,578	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
立替金				1年以内返済予定設備資金借入金			0
前払金	8,880	35,058	-26,178	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
前払費用	138,844	222,688	-83,844	1年以内支払予定長期未払金		3,500,000	-3,500,000
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金				預り金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金				職員預り金	2,163,706	514,963	1,648,743
拠点区分間貸付金				前受金			0
仮払金				拠点区分間借入金			0
その他の流動資産				仮受金			0
貸借引当金				賞与引当金	6,069,000	5,500,000	569,000
徴収不能引当金				その他の流動負債			0
固定資産	207,570,555	211,126,973	-3,556,418	固定負債	5,626,545	5,985,920	-359,375
基本財産	130,238,644	110,760,130	19,478,514	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	40,365,600	16,865,600	23,500,000	設備資金借入金			0
建物	89,872,844	93,894,530	-4,021,686	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
その他の固定資産	77,332,111	100,366,843	-23,034,732	退職給付引当金	5,626,545	5,985,920	-359,375
土地		23,500,000	-23,500,000	長期未払金			0
建物	6,293,313	7,185,289	-891,976	その他の固定負債			0
建物付属設備				負債の部合計	20,712,878	21,815,427	-1,102,549
構築物	6,060,919	6,325,286	-264,367	純資産の部			
機械及び装置				基本金	1,272,835	1,272,835	0
運搬用具	2	1	1	国庫補助金等特別積立金	69,330,992	72,967,528	-3,636,536
器具及び備品	1,806,816	2,325,831	-519,015	その他の積立金	57,361,000	54,861,000	2,500,000
建設仮勘定				人件費積立金	18,450,000	18,450,000	0
権利				修繕積立金			0
ソフトウェア				備品等購入積立金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金				施設整備積立金	38,911,000	36,411,000	2,500,000
人件費積立資産	18,450,000	18,450,000	0	次期繰越活動増減差額	101,797,952	100,603,348	1,194,604
修繕積立資産				(うち当期活動増減差額)	3,694,604	7,513,202	-3,818,598
備品等購入積立資産							
施設整備積立資産	38,911,000	36,411,000	2,500,000				
退職給付引当資産	5,626,545	5,985,920	-359,375				
借入保証金	20,000	20,000	0				
長期前払費用	163,516	163,516	0				
その他の固定資産							
貸借引当金							
徴収不能引当金							
純資産の部合計	250,475,657	251,520,138	-1,044,481	負債及び純資産の部合計	250,475,657	251,520,138	-1,044,481

老人デイサービスセンターはるか園拠点区分 貸借対照表
令和6年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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	8,087,179	6,385,078	1,702,101	流動負債	4,585,190	3,629,497	955,693
現金預金	1,192,592	718,484	474,108	準備未払金	3,246,633	2,714,710	531,923
債権未収金	6,842,322	5,666,594	1,175,728	社会福祉連携推進員短期運営資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進員特別貸付金借入金			0
立替金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
前払金			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進員短期運営資金借入金			0
前払費用	52,265		52,265	1年以内支払予定長期未払金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進員長期貸付金			0	預り金			0
社会福祉連携推進員短期貸付金			0	職員預り金	362,557	68,120	294,437
拠点区分間貸付金			0	前受金			0
借入金			0	拠点区分間借入金			0
その他の流動資産			0	受入金			0
貸倒引当金			0	賞与引当金	976,000	846,667	129,333
徴収不能引当金			0	その他の流動負債			0
固定資産	65,082,126	62,261,181	2,820,945	固定負債	2,988,750	2,774,250	214,500
基本財産	30,398,842	31,872,335	-1,473,493	社会福祉連携推進員特別貸付金借入金			0
土地	111,830	111,830	0	設備資金借入金			0
建物	30,287,012	31,760,505	-1,473,493	社会福祉連携推進員短期運営資金借入金			0
その他の固定資産	34,683,284	30,388,846	4,294,438	退職給付引当金	2,988,750	2,774,250	214,500
土地			0	長期未払金			0
建物	703,721	832,012	-128,291	その他の固定負債			0
建物付属設備			0	負債の部合計	7,573,940	6,403,747	1,170,193
構築物	1,138,946	1,214,373	-75,427	純資産の部			
機械及び装置			0	基本金	911,211	911,211	0
車輦運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	21,639,194	23,096,744	-1,457,550
器具及び備品	1,517,679	2,129,493	-611,814	その他の積立金	28,200,000	23,200,000	5,000,000
建設仮勘定			0	人件費積立金	8,000,000	8,000,000	0
権利	25,303	25,303	0	修繕積立金	17,200,000	12,200,000	5,000,000
ソフトウェア			0	備品等購入積立金	3,000,000	3,000,000	0
社会福祉連携推進員長期貸付金			0	施設整備等積立金			0
人件費積立資産	8,000,000	8,000,000	0	次期繰越活動増減差額	14,844,960	15,034,557	-189,597
修繕積立資産	17,200,000	12,200,000	5,000,000	(うち当期活動増減差額)	4,810,403	-4,904,675	9,715,078
備品等購入積立資産	3,000,000	3,000,000	0				
施設整備積立資産			0				
退職給付引当資産	2,988,750	2,774,250	214,500				
基入保証金			0				
長期前払費用	108,884	213,414	-104,530				
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	73,169,305	68,646,259	4,523,046	負債及び純資産の部合計	73,169,305	68,646,259	4,523,046

浦安市立浦安駅前保育園拠点区分 貸借対照表
令和6年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

(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	42,330,779	30,018,747	12,312,032	流動負債	12,078,166	9,099,804	2,978,362
現金預金	29,905,280	19,806,711	10,098,569	事業未払金	5,772,251	3,766,471	2,006,780
事業未収金	9,684,259	7,996,770	1,687,489	社会福祉推進員短期運営資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定社会福祉推進員短期運営資金借入金			0
立替金	2,457,240	1,795,266	661,974	1年以内返済予定設備資金借入金			0
前払金	218,000	354,000	-136,000	1年以内返済予定社会福祉推進員短期運営資金借入金			0
前払費用	66,000	66,000	0	1年以内支払予定長期未払金			0
1年以内回収予定社会福祉推進員長期貸付金			0	預り金	5,250	5,250	
社会福祉推進員短期貸付金			0	職員預り金	1,867,665	1,867,665	
拠点区分間貸付金			0	前受金			0
仮払金			0	拠点区分間借入金			0
その他の流動資産			0	仮受金			0
貸倒引当金			0	賞与引当金	4,432,000	5,333,333	-901,333
徴収不能引当金			0	その他の流動負債			0
固定資産	33,990,530	25,927,155	8,063,375	固定負債	9,373,130	11,277,755	-1,904,625
基本財産	0	0	0	社会福祉推進員短期運営資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物			0	社会福祉推進員長期運営資金借入金			0
その他の固定資産	33,990,530	25,927,155	8,063,375	退職給付引当金	9,373,130	11,277,755	-1,904,625
土地			0	長期未払金			0
建物			0	その他の固定負債			0
建物付属設備			0	負債の部合計	21,451,296	20,377,559	1,073,737
構築物			0	純資産の部			
機械及び器具			0	基本金			0
車輦運搬具			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	24,000,000	14,000,000	10,000,000
建設仮勘定			0	人件費積立金	6,000,000	6,000,000	0
権利			0	福利積立金	8,000,000	8,000,000	0
ソフトウェア			0	備品等購入積立金			0
社会福祉推進員長期貸付金			0	施設整備等積立金	10,000,000		10,000,000
人件費積立資産	6,000,000	6,000,000	0	次期繰越活動増減差額	30,870,013	21,568,343	9,301,670
福利積立資産	8,000,000	8,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	19,301,670	549,699	18,751,971
備品等購入積立資産			0				
施設整備積立資産	10,000,000		10,000,000				
退職給付引当資産	9,373,130	11,277,755	-1,904,625				
喪失保証金	617,400	649,400	-32,000				
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				
資産の部合計	76,321,309	55,945,902	20,375,407	純資産の部合計	54,670,013	35,568,343	19,301,670
				負債及び純資産の部合計	76,321,309	55,945,902	20,375,407

浦安市浦安駅前高齢者デイサービスセンター拠点区分 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	
実働資産	7,596,039	6,840,974	755,065	実働負債	4,269,640	4,761,007	-491,367
現金預金	7,335,040	6,665,006	670,034	事業未払金	3,524,671	3,994,588	-469,917
事業未収金	260,999	87,540	173,459	社会福祉推進推進員短期講習会借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定社会福祉推進員短期講習会借入金			0
立替金		65,680	-65,680	1年以内返済予定設備資金借入金			0
前払金		22,748	-22,748	1年以内返済予定社会福祉推進員短期講習会借入金			0
前払費用			0	1年以内支払予定長期未払金			0
1年以内回収予定社会福祉推進員短期講習会借入金			0	預り金	12,333	6,419	5,914
社会福祉推進推進員短期講習会借入金			0	職員預り金	732,636		732,636
拠点区分間貸付金			0	前受金			0
仮払金			0	拠点区分間借入金			0
その他の実働資産			0	受入金			0
貸倒引当金			0	異与引当金		760,000	-760,000
徴収不能引当金			0	その他の実働負債			0
固定資産	0	1,477,375	-1,477,375	固定負債	0	1,477,375	-1,477,375
基本財産	0	0	0	社会福祉推進推進員短期講習会借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物			0	社会福祉推進推進員短期講習会借入金			0
その他の固定資産	0	1,477,375	-1,477,375	退職給付引当金		1,477,375	-1,477,375
土地			0	長期未払金			0
建物			0	その他の固定負債			0
建物付属設備			0	負債の部合計	4,269,640	6,238,382	-1,968,742
構築物			0	純資産の部			
機械及び器具			0	基本金			0
車両運搬具			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
建設仮勘定			0	人件費積立金			0
権利			0	繰越積立金			0
ソフトウェア			0	備品等購入積立金			0
社会福祉推進推進員短期講習会借入金			0	施設整備等積立金			0
人件費積立資産			0	次期繰越活動増減差額	3,326,399	2,079,967	1,246,432
繰越積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	1,246,432	410,972	835,460
備品等購入積立資産			0				
施設整備積立資産			0				
退職給付引当資産		1,477,375	-1,477,375				
繰入保証金			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	3,326,399	2,079,967	1,246,432
資産の部合計	7,596,039	8,318,349	-722,310	負債及び純資産の部合計	7,596,039	8,318,349	-722,310

たかし保育園毛海岸拠点区分 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	22,204,336	24,103,663	-1,899,327	流動負債	5,644,117	6,543,890	-899,776
現金預金	15,162,489	14,613,202	549,287	事業未払金	2,034,899	3,252,016	-1,217,119
収当未収金	3,014,930	1,355,670	1,659,260	社会福祉連携推進期短期運営資金借入金			0
未収補助金	3,476,317	7,580,591	-4,104,274	1年以内返済予定社会福祉連携推進期短期運営資金借入金			0
立替金	3,000		3,000	1年以内返済予定設備資金借入金			0
前払金	547,600	554,200	-6,600	1年以内返済予定社会福祉連携推進期短期運営資金借入金			0
前払費用			0	1年以内支払予定長期未払金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進期短期貸付金			0	預り金			0
社会福祉連携推進期短期貸付金			0	職員預り金	946,218	425,208	521,010
拠点区分間貸付金			0	前受金			0
仮払金			0	拠点区分間借入金			0
その他の流動資産			0	仮受金			0
貸倒引当金			0	賞与引当金	2,663,000	2,866,667	-203,667
徴収不能引当金			0	その他の流動負債			0
固定資産	57,934,637	54,236,776	3,697,861	固定負債	965,750	3,092,330	-2,126,580
基本財産	0	0	0	社会福祉連携推進期短期借入金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物			0	社会福祉連携推進期短期運営資金借入金			0
その他の固定資産	57,934,637	54,236,776	3,697,861	退職給付引当金	965,750	3,092,330	-2,126,580
土地			0	長期未払金			0
建物	9,110,778	12,225,172	-3,114,394	その他の固定負債			0
建物付属設備			0	負債の部合計	6,609,867	9,636,223	-3,026,356
構築物			0	純資産の部			
機械及び器具			0	基本金			0
車両運搬具			0	国庫補助金等特別積立金	4,410,006	5,917,507	-1,507,501
器具及び備品	795,109	1,331,236	-536,127	その他の積立金	45,800,000	36,300,000	9,500,000
建設仮勘定			0	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
権利		2,484	-2,484	修繕積立金			0
ソフトウェア		22,554	-22,554	備品等購入積立金			0
社会福祉連携推進期短期貸付金			0	施設整備費積立金	35,800,000	26,300,000	9,500,000
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0	次期繰越活動増減差額	23,319,100	26,486,709	-3,167,609
修繕積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	6,332,391	12,795,583	-6,463,192
備品等購入積立資産			0				
施設整備積立資産	35,800,000	26,300,000	9,500,000				
退職給付引当資産	965,750	3,092,330	-2,126,580				
繰入保証金	1,263,000	1,263,000	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				
資産の部合計	80,138,973	78,340,439	1,798,534	純資産の部合計	73,529,106	68,704,216	4,824,890
				負債及び純資産の部合計	80,138,973	78,340,439	1,798,534

たかし保育園新浦安拠点区分 貸借対照表
令和6年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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	32,398,811	27,601,022	4,797,789	流動負債	12,632,325	9,809,743	2,822,582
現金預金	22,625,294	18,514,875	4,110,419	事業未払金	5,333,129	2,463,076	2,870,053
事業未収金	4,980,282	3,674,055	1,306,227	社会福祉法関連推進員短期講習会借入金			0
未収補助金	3,605,835	4,147,024	-541,189	1年以内返済予定社会福祉法関連推進員講習会借入金			0
立替金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	1,680,000	1,680,000	0
前払金	1,187,400	1,265,068	-77,668	1年以内返済予定社会福祉法関連推進員短期講習会借入金			0
前払費用			0	1年以内支払予定長期未払金			0
1年以内回収予定社会福祉法関連推進員短期講習会			0	預り金			0
社会福祉法関連推進員短期講習会			0	職員預り金	1,401,196		1,401,196
拠点区分間貸付金			0	前受金			0
仮払金			0	拠点区分間借入金			0
その他の流動資産			0	仮受金			0
貸倒引当金			0	賞与引当金	4,218,000	5,666,667	-1,448,667
徴収不能引当金			0	その他の流動負債			0
固定資産	78,092,013	79,798,213	-1,707,200	固定負債	7,316,125	8,496,375	-1,180,250
基本財産	0	0	0	社会福祉法関連推進員短期講習会借入金			0
土地			0	設備資金借入金	3,360,000	5,040,000	-1,680,000
建物			0	社会福祉法関連推進員短期講習会借入金			0
その他の固定資産	78,092,013	79,798,213	-1,707,200	退職給付引当金	3,956,125	3,456,375	499,750
土地			0	長期未払金			0
建物	19,295,430	26,786,261	-7,490,831	その他の固定負債			0
建物付属設備			0	負債の部合計	19,948,450	18,306,118	1,642,332
構築物			0	純資産の部			
機械及び装置			0	基本金			0
車両運搬具		1	-1	国庫補助金等特別積立金	14,471,561	20,089,674	-5,618,113
器具及び備品	2,697,458	1,411,896	1,285,562	その他の積立金	47,000,000	43,000,000	4,000,000
建設仮勘定			0	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
権利		6,680	-6,680	修繕積立金			0
ソフトウェア			0	備品等購入積立金			0
社会福祉法関連推進員長期貸付金			0	施設整備等積立金	42,000,000	38,000,000	4,000,000
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000	0	次期繰越活動増減差額	29,070,813	26,004,443	3,066,370
修繕積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	7,066,370	15,109,658	-8,043,288
備品等購入積立資産			0				
施設整備等積立資産	42,000,000	38,000,000	4,000,000				
退職給付引当資産	3,956,125	3,456,375	499,750				
借入金	5,143,000	5,138,000	5,000				
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				
資産の部合計	110,490,824	107,400,235	3,090,589	負債及び純資産の部合計	110,490,824	107,400,235	3,090,589

たかし保育園新鎌ヶ谷拠点区分 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	37,149,232	32,932,702	4,216,530	流動負債	13,965,545	12,334,582	1,630,963
現金預金	31,876,573	25,054,271	6,822,302	事業未払金	4,519,465	3,701,249	818,216
事業未収金	1,835,725	4,779,425	-2,943,700	社会福祉連携推進員短期運営資金借入金			0
未収補助金	2,709,112	2,375,914	333,198	1年以内返済予定社会福祉連携推進員給与借入金			0
立替金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	3,300,000	3,300,000	0
前払金	581,240	576,510	4,730	1年以内返済予定社会福祉連携推進員研修運営資金借入金			0
前払費用	146,582	146,582	0	1年以内支払予定長期未払金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進員長期貸付金			0	預り金			0
社会福祉連携推進員短期貸付金			0	職員預り金	1,540,080		1,540,080
拠点区分間貸付金			0	前受金			0
仮払金			0	拠点区分間借入金			0
その他の流動資産			0	借入金			0
貸借引当金			0	異与引当金	4,606,000	5,333,333	-727,333
徴収不能引当金			0	その他の流動負債			0
固定資産	210,435,023	212,165,874	-1,730,851	固定負債	56,942,500	59,659,500	-2,717,000
基本財産	121,616,874	124,863,926	-3,247,052	社会福祉連携推進員研修資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金	53,075,000	56,375,000	-3,300,000
建物	121,616,874	124,863,926	-3,247,052	社会福祉連携推進員長期運営資金借入金			0
その他の固定資産	88,818,149	87,301,948	1,516,201	退職給付引当金	3,867,500	3,284,500	583,000
土地			0	長期未払金			0
建物	34,215,309	39,155,881	-4,940,572	その他の固定負債			0
建物付属設備			0	負債の部合計	70,968,045	71,994,062	-1,026,017
構築物	15,861,871	18,150,772	-2,288,901	純資産の部			
機械及び器具			0	基本金			0
車両運搬具			0	国庫補助金等特別積立金	131,001,774	139,472,490	-8,470,716
器具及び備品	2,628,304	4,195,752	-1,567,448	その他の積立金	31,000,000	21,000,000	10,000,000
建設仮勘定			0	人件費積立金			0
権利			0	修繕積立金			0
ソフトウェア			0	備品等購入積立金			0
社会福祉連携推進員長期貸付金			0	施設整備費積立金	31,000,000	21,000,000	10,000,000
人件費積立資産			0	次期繰越活動増減差額	14,674,436	12,632,004	2,042,432
修繕積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	12,042,432	7,174,587	4,867,845
備品等購入積立資産			0				
施設整備費積立資産	31,000,000	21,000,000	10,000,000				
退職給付引当資産	3,867,500	3,284,500	583,000				
差入保証金			0				
長期前払費用	91,689	188,771	-97,082				
その他の固定資産	1,153,476	1,326,272	-172,796				
貸借引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	247,584,255	245,098,576	2,485,679	負債及び純資産の部合計	247,584,255	245,098,576	2,485,679

北区立赤羽台保育園拠点区分 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	103,563,592	109,304,626	-5,741,034	流動負債	22,580,337	36,745,009	-14,164,672
現金預金	98,900,991	103,327,357	-4,426,366	事業未払金	8,550,230	19,868,402	-11,318,172
事業未収金	1,343,378	495,801	847,577	社会福祉推進推進員短期研修費借入金			0
未収補助金	1,879,000	3,848,105	-1,969,105	1年以内返済予定社会福祉推進員研修費借入金			0
立替金		41,095	-41,095	1年以内返済予定設備借入金			0
前払金	1,440,223	1,592,268	-152,045	1年以内返済予定社会福祉推進員長期研修費借入金			0
前払費用			0	1年以内支払予定長期未払金			0
1年以内回収予定社会福祉推進員長期貸付金			0	預り金	1,306,707	1,745,160	-438,453
社会福祉推進員短期貸付金			0	職員預り金	802,400	426,280	376,120
拠点区分間貸付金			0	前受金	44,000	38,500	5,500
預払金			0	拠点区分間借入金			0
その他の流動資産			0	仮受金			0
貸倒引当金			0	賞与引当金	11,877,000	14,666,667	-2,789,667
徴収不能引当金			0	その他の流動負債			0
固定資産	49,096,682	35,458,615	13,638,067	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	社会福祉推進員研修費借入金			0
土地			0	設備借入金			0
建物			0	社会福祉推進員長期研修費借入金			0
その他の固定資産	49,096,682	35,458,615	13,638,067	退職給付引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物	2,211,450	2,519,650	-308,200	その他の固定負債			0
建物付属設備			0	負債の部合計	22,580,337	36,745,009	-14,164,672
構築物			0	純資産の部			
機械及び装置			0	基本金			0
車輦運搬具			0	国庫補助金等特別積立金			0
器具及び備品	2,416,249	3,263,382	-847,133	その他の積立金	43,000,000	28,000,000	15,000,000
建設仮勘定			0	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
権利	316,983	455,583	-138,600	修繕積立金			0
ソフトウェア			0	備品等購入積立金			0
社会福祉推進員長期貸付金			0	施設整備等積立金	33,000,000	18,000,000	15,000,000
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0	次期繰越活動増減差額	87,078,937	80,018,232	7,061,705
繰越積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	22,061,705	17,147,468	4,914,237
備品等購入積立資産			0				
施設整備積立資産	33,000,000	18,000,000	15,000,000				
退職給付引当資産			0				
繰入仮託金	1,152,000	1,220,000	-68,000				
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				
資産の部合計	152,660,274	144,763,241	7,897,033	純資産の部合計	130,079,937	108,018,232	22,061,705
				負債及び純資産の部合計	152,660,274	144,763,241	7,897,033

たかし保育園が谷大仏拠点区分 貸借対照表
令和6年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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	24,323,383	20,950,009	5,373,374	流動負債	11,395,715	9,175,621	2,220,094
現金預金	19,989,739	13,779,736	6,210,003	事業未払金	5,223,211	3,655,499	1,567,712
事業未収金	2,175,728	4,630,110	-2,454,382	社会福祉推進員短期運営委員会借入金			0
未収補助金	621,416	996,263	-374,847	1年以内返済予定社会福祉推進員短期運営委員会借入金			0
立替金		7,400	-7,400	1年以内返済予定設備資金借入金	1,272,000	1,272,000	0
前払金	1,536,500	1,536,500	0	1年以内返済予定社会福祉推進員短期運営委員会借入金			0
前払費用			0	1年以内支払予定長期未払金			0
1年以内返済予定社会福祉推進員短期運営委員会借入金			0	預り金			0
社会福祉推進員短期運営委員会借入金			0	職員預り金	1,391,504	181,455	1,210,049
拠点区分間貸付金			0	前受金			0
仮払金			0	拠点区分間借入金			0
その他の流動資産			0	仮受金			0
貸倒引当金			0	賞与引当金	3,509,000	4,066,667	-557,667
徴収不能引当金			0	その他の流動負債			0
固定資産	61,631,111	48,944,229	12,686,882	固定負債	11,617,500	12,607,750	-990,250
基本財産	0	0	0	社会福祉推進員短期運営委員会借入金			0
土地			0	設備資金借入金	10,070,000	11,342,000	-1,272,000
建物			0	社会福祉推進員短期運営委員会借入金			0
その他の固定資産	61,631,111	48,944,229	12,686,882	退職給付引当金	1,547,500	1,265,750	281,750
土地			0	長期未払金			0
建物	25,980,478	26,949,354	-968,876	その他の固定負債			0
建物付属設備			0	負債の部合計	23,013,215	21,783,371	1,229,844
構築物			0	純資産の部			
機械及び装置			0	基本金			0
車輜運具			0	国庫補助金等特別積立金	19,247,259	20,028,532	-781,273
器具及び備品	3,695,726	4,318,334	-622,608	その他の積立金	29,000,000	15,000,000	14,000,000
建設仮勘定			0	人件費積立金			0
権利			0	繰越積立金			0
ソフトウェア		3,384	-3,384	備品等購入積立金			0
社会福祉推進員短期運営委員会借入金			0	施設整備等積立金	29,000,000	15,000,000	14,000,000
人件費積立資産			0	施設整備等増減差額	14,694,020	13,082,335	1,611,685
繰越積立資産			0	(うち当期増減差額)	15,611,685	14,320,426	1,291,259
備品等購入積立資産			0				
施設整備積立資産	29,000,000	15,000,000	14,000,000				
退職給付引当資産	1,547,500	1,265,750	281,750				
差入保証金	1,407,407	1,407,407	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				
資産の部合計	85,954,494	69,894,238	16,060,256	純資産及び純資産の部合計	62,941,279	48,110,867	14,830,412

たかし保育園市川二俣拠点区分 貸借対照表
令和6年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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	19,057,005	17,821,105	1,235,900	流動負債	7,323,302	5,011,375	2,311,927
現金預金	11,825,244	10,648,714	1,176,530	事業未払金	1,955,031	1,062,042	892,989
事業未収金	5,608,860	3,126,726	2,482,134	社会福祉推進推進期運営資金借入金			0
未収補助金	707,701	3,058,465	-2,350,764	1年以内返済予定社会福祉推進期運営資金借入金			0
立替金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	2,016,000	2,016,000	0
前払金	915,200	987,200	-72,000	1年以内返済予定社会福祉推進期運営資金借入金			0
前払費用			0	1年以内支払予定長期未払金			0
1年以内回収予定社会福祉推進期運営資金借入金			0	預り金			0
社会福祉推進推進期短期貸付金			0	職員預り金	849,671		849,671
拠点区分間貸付金			0	前受金	83,600		83,600
仮払金			0	拠点区分間借入金			0
その他の流動資産			0	応受金			0
貸倒引当金			0	異与引当金	2,419,000	1,933,333	485,667
徴収不能引当金			0	その他の流動負債			0
固定資産	71,883,690	74,691,562	-2,807,872	固定負債	18,599,750	20,445,250	-1,845,500
基本財産	0	0	0	社会福祉推進推進期設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金	17,976,000	19,992,000	-2,016,000
建物			0	社会福祉推進推進期長期運営資金借入金			0
その他の固定資産	71,883,690	74,691,562	-2,807,872	退職給付引当金	623,750	453,250	170,500
土地			0	長期未払金			0
建物	60,044,765	62,968,650	-2,923,885	その他の固定負債			0
建物付置設備			0	負債の部合計	25,923,052	25,456,625	466,427
構築物	809,045	890,558	-81,513	純資産の部			
機械及び器具			0	基本金			0
車輦運搬具			0	国庫補助金等特別積立金	31,768,275	33,337,220	-1,568,945
器具及び備品	964,130	901,662	62,468	その他の積立金	5,200,000	5,200,000	0
建設仮勘定			0	人件費積立金			0
権利			0	修繕積立金			0
ソフトウェア		35,442	-35,442	備品等購入積立金			0
社会福祉推進推進期長期貸付金			0	施設整備等積立金	5,200,000	5,200,000	0
人件費積立資産			0	次期繰越活動増減差額	28,049,368	28,518,822	-469,454
修繕積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-469,454	513,418	-982,872
備品等購入積立資産			0				
施設整備積立資産	5,200,000	5,200,000	0				
退職給付引当資産	623,750	453,250	170,500				
差入保証金	4,242,000	4,242,000	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	65,017,643	67,056,042	-2,038,399
負債の部合計	90,940,695	92,512,667	-1,571,972	負債及び純資産の部合計	90,940,695	92,512,667	-1,571,972