

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	52,780,590	51,771,586	1,009,004	流動負債	21,943,318	18,342,323	3,600,995
現金預金	32,596,339	33,354,218	-757,879	事業未払金	4,931,589	5,339,718	-408,129
事業未収金	11,368,330	7,579,990	3,788,340	その他の未払金		653,000	-653,000
未収金	305,920	1,077,020	-771,100	1年以内返済予定設備資金借入金	1,644,000	1,644,000	0
未収補助金	7,387,171	8,397,886	-1,010,715	未払費用	36,000		36,000
未収収益	676,500	676,500	0	職員預り金	9,246,729	5,048,605	4,198,124
立替金	131,340	289,500	-158,160	前受金		0	0
前払金	224,990	257,200	-32,210	仮受金		0	0
仮払金	90,000	139,272	-49,272	買引当金	6,085,000	5,657,000	428,000
固定資産	381,670,558	389,775,358	-8,104,800	固定負債	60,670,800	58,763,490	1,907,310
基本財産	290,909,105	301,075,319	-10,166,214	設備資金借入金	17,947,000	19,591,000	-1,644,000
土地	31,725,593	31,725,593	0	長期運営資金借入金	3,200,000	3,200,000	0
建物	259,183,512	269,349,726	-10,166,214	退職給付引当金	39,523,800	35,972,490	3,551,310
その他の特定資産	90,761,453	88,700,039	2,061,414	負債の部合計	82,614,118	77,105,813	5,508,305
土地			0	純資産の部			
建物	5,001,376	5,889,468	-888,092	基本金	54,317,380	54,317,380	0
構築物	1,845,954	1,893,143	-47,189	国庫補助金等特別積立金	175,007,967	182,436,251	-7,428,284
器具及び備品	5,203,120	5,619,741	-416,621	その他の積立金	39,000,000	39,000,000	0
権利	80,000	80,000	0	人件費積立金	1,000,000	1,000,000	0
ソフトウェア	107,203	245,197	-137,994	修繕積立金	4,000,000	4,000,000	0
退職給付引当資産	39,523,800	35,972,490	3,551,310	備品等購入積立金	2,000,000	2,000,000	0
人件費積立資産	1,000,000	1,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	32,000,000	32,000,000	0
修繕積立資産	4,000,000	4,000,000	0	次期繰越活動増減差額	83,511,683	88,687,500	-5,175,817
備品等購入積立資産	2,000,000	2,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	-5,175,817	6,320,938	-11,496,755
保育所施設・設備整備積立資産	32,000,000	32,000,000	0	純資産の部合計	351,837,030	364,441,131	-12,604,101
資産の部合計	434,451,148	441,546,944	-7,095,796	負債及び純資産の部合計	434,451,148	441,546,944	-7,095,796

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	旭川のびろ保育園	永山ほたる保育園	本部	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部						
流動資産	26,695,887	15,796,821	10,287,882	52,780,590	0	52,780,590
現金預金	17,388,057	4,920,400	10,287,882	32,596,339		32,596,339
事業未収金	5,975,120	5,393,210		11,368,330		11,368,330
未収金	117,850	188,070		305,920		305,920
未収補助金	3,049,520	4,337,651		7,387,171		7,387,171
未収収益		676,500		676,500		676,500
立替金		131,340		131,340		131,340
前払金	95,340	129,650		224,990		224,990
仮払金	70,000	20,000		90,000		90,000
固定資産	223,301,295	158,369,263	0	381,670,558	0	381,670,558
基本財産	175,003,870	115,905,235	0	290,909,105	0	290,909,105
土地	11,374,520	20,351,073		31,725,593		31,725,593
建物	163,629,350	95,554,162		259,183,512		259,183,512
その他の固定資産	48,297,425	42,464,028	0	90,761,453	0	90,761,453
土地				0		0
建物	836,474	4,164,902		5,001,376		5,001,376
構築物	1,666,460	179,494		1,845,954		1,845,954
器具及び備品	1,612,160	3,590,960		5,203,120		5,203,120
権利		80,000		80,000		80,000
ソフトウェア	43,181	64,022		107,203		107,203
退職給付引当資産	15,639,150	23,884,650		39,523,800		39,523,800
人件費積立資産	1,000,000			1,000,000		1,000,000
修繕積立資産	2,000,000	2,000,000		4,000,000		4,000,000
備品等購入積立資産	2,000,000			2,000,000		2,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	23,500,000	8,500,000		32,000,000		32,000,000
資産の部合計	249,997,182	174,166,084	10,287,882	434,451,148	0	434,451,148
負債の部						
流動負債	5,945,306	6,879,618	9,118,394	21,943,318	0	21,943,318
事業未払金	1,557,306	3,374,283		4,931,589		4,931,589
その他の未払金				0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	1,644,000			1,644,000		1,644,000
未払費用		36,000		36,000		36,000
職員預り金		128,335	9,118,394	9,246,729		9,246,729
前受金				0		0
仮受金				0		0
賞与引当金	2,744,000	3,341,000		6,085,000		6,085,000
固定負債	33,586,150	23,884,650	3,200,000	60,670,800	0	60,670,800
設備資金借入金	17,947,000			17,947,000		17,947,000
長期運営資金借入金			3,200,000	3,200,000		3,200,000
退職給付引当金	15,639,150	23,884,650		39,523,800		39,523,800
負債の部合計	39,531,456	30,764,268	12,318,394	82,614,118	0	82,614,118
純資産の部						
基本金	28,288,307	26,029,073		54,317,380		54,317,380
国庫補助金等特別積立金	108,147,763	66,860,204		175,007,967		175,007,967
その他の積立金	28,500,000	10,500,000	0	39,000,000	0	39,000,000
人件費積立金	1,000,000			1,000,000		1,000,000
修繕積立金	2,000,000	2,000,000		4,000,000		4,000,000
備品等購入積立金	2,000,000			2,000,000		2,000,000
保育所施設・設備整備積立金	23,500,000	8,500,000		32,000,000		32,000,000
次期繰越活動増減差額	45,529,656	40,012,539	-2,030,512	83,511,683		83,511,683
(うち当期活動増減差額)	3,465,712	-8,708,601	67,072	-5,175,817		-5,175,817
純資産の部合計	210,465,726	143,401,816	-2,030,512	351,837,030	0	351,837,030
負債及び純資産の部合計	249,997,182	174,166,084	10,287,882	434,451,148	0	434,451,148