

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	400,000	0	400,000	流動負債	0	0	0
小口現金			0	事業未払金			0
普通預金①	400,000		400,000	1年以内返済予定設備資金借入金			0
事業未収金			0	1年以内返済予定リース債務			0
未収補助金			0	未払費用			0
1年以内長期前払費用			0	預り金			0
				職員預り金			0
				賞与引当金	0	0	0
				職員賞与			0
				臨時保育士賞与			0
固定資産	464,311	241,202	223,109	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	リース債務			0
建物			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	464,311	241,202	223,109	負債の部合計	0	0	0
建物			0	純資産の部			
構築物	292,025		292,025	基本金			0
車輛運搬具			0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品	172,286	241,202	-68,916	国庫補助金等特別積立金			0
有形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
権利			0	人件費積立金			0
ソフトウェア			0	修繕積立金			0
退職給付引当資産			0	保育所施設・設備整備積立金			0
保育所繰越積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	864,311	241,202	623,109
人件費積立資産			0	次期繰越活動増減差額	864,311	241,202	623,109
修繕費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	623,109	241,200	381,909
保育所施設整備・設備整備積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	864,311	241,202	623,109
資産の部合計	864,311	241,202	623,109	負債及び純資産の部合計	864,311	241,202	623,109

認定こども園菊水すずらん拠点区分 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	31,377,686	14,692,839	16,684,847	流動負債	16,640,608	16,487,446	153,162
小口現金	62,442	67,788	-5,346	事業未払金	3,052,563	3,979,525	-926,962
普通預金①	18,189,745	5,546,710	12,643,035	1年以内返済予定設備資金借入金	4,644,000	4,644,000	0
事業未収金	12,555,865	7,859,403	4,696,462	1年以内返済予定リース債務			0
未収補助金	461,492	1,068,288	-606,796	未払費用	1,955,418	1,114,397	841,021
1年以内長期前払費用	108,142	150,650	-42,508	預り金		12,000	-12,000
				職員預り金	1,908,627	1,087,524	821,103
				賞与引当金	5,080,000	5,650,000	-570,000
				職員賞与	4,700,000	5,180,000	-480,000
				臨時保育士賞与	380,000	470,000	-90,000
固定資産	167,520,358	178,700,909	-11,180,551	固定負債	57,652,800	64,239,075	-6,586,275
基本財産	148,742,647	157,302,980	-8,560,333	設備資金借入金	44,118,000	48,762,000	-4,644,000
土地	16,190,000	16,190,000	0	リース債務			0
建物	132,552,647	141,112,980	-8,560,333	退職給付引当金	13,534,800	15,477,075	-1,942,275
その他の固定資産	18,777,711	21,397,929	-2,620,218	負債の部合計	74,293,408	80,726,521	-6,433,113
建物	10	10	0	純資産の部			
構築物	2,130,289	2,578,664	-448,375	基本金	35,601,000	35,601,000	0
車輛運搬具	3	5	-2	国庫補助金等特別積立金	44,840,528	47,515,240	-2,674,712
器具及び備品	2,465,881	2,406,394	59,487	国庫補助金等特別積立金	44,840,528	47,515,240	-2,674,712
有形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
権利	87,133	103,704	-16,571	人件費積立金			0
ソフトウェア	342,375	506,715	-164,340	修繕積立金			0
退職給付引当資産	13,534,800	15,477,075	-1,942,275	保育所施設・設備整備積立金			0
保育所繰越積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	44,163,108	29,550,987	14,612,121
人件費積立資産			0	次期繰越活動増減差額	44,163,108	29,550,987	14,612,121
修繕費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	14,612,121	-16,067,506	30,679,627
保育所施設整備・設備整備積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	217,220	325,362	-108,142				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	124,604,636	112,667,227	11,937,409
資産の部合計	198,898,044	193,393,748	5,504,296	負債及び純資産の部合計	198,898,044	193,393,748	5,504,296

認定こども園北郷すずらん拠点区分 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	50,517,592	42,587,066	7,930,526	流動負債	10,215,931	9,192,158	1,023,773
小口現金	56,446	23,217	33,229	事業未払金	1,600,174	3,441,207	-1,841,033
普通預金①	42,051,354	32,061,571	9,989,783	1年以内返済予定設備資金借入金			0
事業未収金	8,326,044	10,490,686	-2,164,642	1年以内返済予定リース債務			0
未収補助金			0	未払費用	1,805,596		1,805,596
1年以内長期前払費用	83,748	11,592	72,156	預り金	47,950	1,935	46,015
固定資産	125,132,488	127,164,386	-2,031,898	職員預り金	1,762,211	839,016	923,195
基本財産	86,273,060	88,817,293	-2,544,233	賞与引当金	5,000,000	4,910,000	90,000
土地	44,653,050	44,653,050	0	職員賞与	4,000,000	4,250,000	-250,000
建物	41,620,010	44,164,243	-2,544,233	臨時保育士賞与	1,000,000	660,000	340,000
その他の固定資産	38,859,428	38,347,093	512,335	固定負債	13,958,130	16,523,310	-2,565,180
建物	308,605	373,670	-65,065	設備資金借入金			0
構築物	87,699	132,779	-45,080	リース債務			0
車輛運搬具	1	1	0	退職給付引当金	13,958,130	16,523,310	-2,565,180
器具及び備品	2,720,569	3,632,053	-911,484	負債の部合計	24,174,061	25,715,468	-1,541,407
有形リース資産			0	純資産の部			
権利	33,180	33,180	0	基本金	15,200,000	15,200,000	0
ソフトウェア		152,100	-152,100	国庫補助金等特別積立金	5,093,721	5,903,476	-809,755
退職給付引当資産	13,958,130	16,523,310	-2,565,180	国庫補助金等特別積立金	5,093,721	5,903,476	-809,755
保育所繰越積立資産	11,500,000	11,500,000	0	その他の積立金	21,500,000	17,500,000	4,000,000
人件費積立資産	6,500,000	6,500,000	0	人件費積立金	6,500,000	6,500,000	0
修繕費積立資産	5,000,000	5,000,000	0	修繕積立金	5,000,000	5,000,000	0
保育所施設整備・設備整備積立資産	10,000,000	6,000,000	4,000,000	保育所施設・設備整備積立金	10,000,000	6,000,000	4,000,000
差入保証金			0	次期繰越活動増減差額	109,682,298	105,432,508	4,249,790
長期前払費用	251,244		251,244	次期繰越活動増減差額	109,682,298	105,432,508	4,249,790
その他の固定資産			0	(うち当期活動増減差額)	8,249,790	-4,317,944	12,567,734
資産の部合計	175,650,080	169,751,452	5,898,628	純資産の部合計	151,476,019	144,035,984	7,440,035
				負債及び純資産の部合計	175,650,080	169,751,452	5,898,628

認定こども園宮の沢すずらん拠点区分 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	42,270,425	32,257,184	10,013,241	流動負債	14,645,517	12,384,075	2,261,442
小口現金	35,263	79,335	-44,072	事業未払金	1,876,383	2,647,701	-771,318
普通預金①	30,136,226	26,495,897	3,640,329	1年以内返済予定設備資金借入金	4,416,000	4,416,000	0
事業未収金	11,493,830	4,751,526	6,742,304	1年以内返済予定リース債務			0
未収補助金	491,118	804,846	-313,728	未払費用	1,547,487	872,134	675,353
1年以内長期前払費用	113,988	125,580	-11,592	預り金	65,000	36,900	28,100
				職員預り金	1,510,647	851,340	659,307
				賞与引当金	5,230,000	3,560,000	1,670,000
				職員賞与	5,000,000	3,280,000	1,720,000
				臨時保育士賞与	230,000	280,000	-50,000
固定資産	152,286,354	152,090,552	195,802	固定負債	40,039,100	44,278,380	-4,239,280
基本財産	120,841,468	126,352,654	-5,511,186	設備資金借入金	30,180,000	34,596,000	-4,416,000
土地	33,122,229	33,122,229	0	リース債務			0
建物	87,719,239	93,230,425	-5,511,186	退職給付引当金	9,859,100	9,682,380	176,720
その他の固定資産	31,444,886	25,737,898	5,706,988	負債の部合計	54,684,617	56,662,455	-1,977,838
建物			0	純資産の部			
構築物	3,117,056	3,380,534	-263,478	基本金			0
車輛運搬具			0	国庫補助金等特別積立金	51,452,122	54,954,969	-3,502,847
器具及び備品	1,165,754	1,595,920	-430,166	国庫補助金等特別積立金	51,452,122	54,954,969	-3,502,847
有形リース資産			0	その他の積立金	17,030,000	10,530,000	6,500,000
権利			0	人件費積立金	5,500,000	5,500,000	0
ソフトウェア		152,100	-152,100	修繕積立金	6,780,000	2,780,000	4,000,000
退職給付引当資産	9,859,100	9,682,380	176,720	保育所施設・設備整備積立金	4,750,000	2,250,000	2,500,000
保育所繰越積立資産	12,280,000	8,280,000	4,000,000	次期繰越活動増減差額	71,390,040	62,200,312	9,189,728
人件費積立資産	5,500,000	5,500,000	0	次期繰越活動増減差額	71,390,040	62,200,312	9,189,728
修繕費積立資産	6,780,000	2,780,000	4,000,000	(うち当期活動増減差額)	15,689,728	-2,025,980	17,715,708
保育所施設整備・設備整備積立資産	4,750,000	2,250,000	2,500,000				
差入保証金	45,000	10,000	35,000				
長期前払費用	227,976	341,964	-113,988				
その他の固定資産		45,000	-45,000	純資産の部合計	139,872,162	127,685,281	12,186,881
資産の部合計	194,556,779	184,347,736	10,209,043	負債及び純資産の部合計	194,556,779	184,347,736	10,209,043

認定こども園屯田すずらん拠点区分 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	58,857,083	43,015,058	15,842,025	流動負債	16,583,600	16,023,628	559,972
小口現金	136,691	32,722	103,969	事業未払金	1,701,402	2,044,158	-342,756
普通預金①	40,602,269	37,172,160	3,430,109	1年以内返済予定設備資金借入金	6,624,000	6,624,000	0
事業未収金	17,414,323	4,897,730	12,516,593	1年以内返済予定リース債務	660,000	723,396	-63,396
未収補助金	703,800	770,040	-66,240	未払費用	1,519,802	755,922	763,880
1年以内長期前払費用		142,406	-142,406	預り金	75,000	618,244	-543,244
				職員預り金	1,483,396	737,908	745,488
				賞与引当金	4,520,000	4,520,000	0
				職員賞与	4,000,000	4,000,000	0
				臨時保育士賞与	520,000	520,000	0
固定資産	246,639,956	258,101,994	-11,462,038	固定負債	70,465,804	78,614,020	-8,148,216
基本財産	214,743,827	222,259,494	-7,515,667	設備資金借入金	60,168,000	66,792,000	-6,624,000
土地	58,305,000	58,305,000	0	リース債務	651,604	1,375,000	-723,396
建物	156,438,827	163,954,494	-7,515,667	退職給付引当金	9,646,200	10,447,020	-800,820
その他の固定資産	31,896,129	35,842,500	-3,946,371	負債の部合計	87,049,404	94,637,648	-7,588,244
建物	1	1	0	純資産の部			
構築物	9,012,324	10,264,921	-1,252,597	基本金			0
車輛運搬具			0	国庫補助金等特別積立金	83,525,959	88,711,663	-5,185,704
器具及び備品	2,455,883	3,057,604	-601,721	国庫補助金等特別積立金	83,525,959	88,711,663	-5,185,704
有形リース資産	2,741,814	3,749,732	-1,007,918	その他の積立金	7,000,000	7,000,000	0
権利	306,574	369,889	-63,315	人件費積立金	2,000,000	2,000,000	0
ソフトウェア	733,333	953,333	-220,000	修繕積立金	4,000,000	4,000,000	0
退職給付引当資産	9,646,200	10,447,020	-800,820	保育所施設・設備整備積立金	1,000,000	1,000,000	0
保育所繰越積立資産	6,000,000	6,000,000	0	次期繰越活動増減差額	127,921,676	110,767,741	17,153,935
人件費積立資産	2,000,000	2,000,000	0	次期繰越活動増減差額	127,921,676	110,767,741	17,153,935
修繕費積立資産	4,000,000	4,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	17,153,935	3,026,906	14,127,029
保育所施設整備・設備整備積立資産	1,000,000	1,000,000	0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	218,447,635	206,479,404	11,968,231
資産の部合計	305,497,039	301,117,052	4,379,987	負債及び純資産の部合計	305,497,039	301,117,052	4,379,987