

わせだっこ中央保育園拠点区分 貸借対照表  
令和6年3月31日現在

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	20,242,123	11,938,492	8,303,631	流動負債	6,977,934	2,631,271	4,346,663
現金預金	13,793,368	9,089,521	4,703,847	短期運営資金借入金			0
出資金	200,000	200,000	0	事業未払金			0
有価証券			0	その他の未払金			0
事業未収金			0	支払手形			0
未収金	6,220,450	2,549,363	3,671,087	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			0	役員等短期借入金			0
未収収益			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
受取手形			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
貯蔵品			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
医薬品			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,250,000		3,250,000
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
給食用材料			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
立替金	21,305	33,000	-11,695	未払費用	1,736,734	458,271	1,278,463
前払金	7,000	66,608	-59,608	預り金	21,200		21,200
前払費用			0	職員預り金			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	前受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	1,970,000	2,173,000	-203,000
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			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	166,294,400	172,318,081	-6,023,681	固定負債	10,250,000	0	10,250,000
基本財産	154,272,628	159,156,476	-4,883,848	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	78,534,287	78,534,287	0	設備資金借入金			0
建物	75,738,341	80,622,189	-4,883,848	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	10,250,000		10,250,000
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	12,021,772	13,161,605	-1,139,833	役員等長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物			0	拠点区分間長期借入金			0
構築物	10,435,517	11,973,976	-1,538,459	退職給付引当金			0
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輜運搬具			0	長期未払金			0
器具及び備品	1,579,255	1,187,629	391,626	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	負債の部合計	17,227,934	2,631,271	14,596,663
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア			0	基本金	102,520,219	102,520,219	0
無形リース資産			0	第1号基本金	82,520,219	82,520,219	0
投資有価証券			0	第3号基本金	20,000,000	20,000,000	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	55,767,226	57,537,285	-1,770,059
長期貸付金			0	その他の積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	11,021,144	21,567,798	-10,546,654
拠点区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-10,546,654	-1,608,016	-8,938,638
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
減価償却引当定期預金			0				
差入保証金	7,000		7,000				
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	純資産の部合計	169,308,589	181,625,302	-12,316,713
資産の部合計	186,536,523	184,256,573	2,279,950	負債及び純資産の部合計	186,536,523	184,256,573	2,279,950