

(参考資料)

引津保育園拠点区分 貸借対照表明細書

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人本部	引津保育園	御床とことこ保育園	合計	内部取引消去	拠点区分合計
流動資産	1,772,550	46,723,140	14,434,931	62,930,621	△612,571	62,318,050
現金預金	1,272,550	42,243,844	13,677,781	57,194,175		57,194,175
事業未収金		520,820	457,150	977,970		977,970
未収金	500,000	153,476		653,476	△612,571	40,905
未収補助金		3,787,000	300,000	4,087,000		4,087,000
立替金		18,000		18,000		18,000
固定資産		238,781,756	11,780,839	250,562,595		250,562,595
基本財産		172,526,046		172,526,046		172,526,046
建物		172,526,046		172,526,046		172,526,046
その他の固定資産		66,255,710	11,780,839	78,036,549		78,036,549
建物		6,089,438	8,590,528	14,679,966		14,679,966
構築物		6,029,398	1,427,884	7,457,282		7,457,282
機械及び装置		1,843,903		1,843,903		1,843,903
車両運搬具		1,514,744		1,514,744		1,514,744
器具及び備品		4,647,313	1,462,427	6,109,740		6,109,740
権利		74,984		74,984		74,984
差入保証金			300,000	300,000		300,000
保育所繰越積立資産		5,000,000		5,000,000		5,000,000
保育所施設・設備整備積立資産		41,000,000		41,000,000		41,000,000
その他の固定資産		55,930		55,930		55,930
【資産の部合計】	1,772,550	285,504,896	26,215,770	313,493,216	△612,571	312,880,645
流動負債		11,395,410	2,040,973	13,436,383	△612,571	12,823,812
事業未払金		3,123,797	888,421	4,012,218		4,012,218
その他の未払金			612,571	612,571	△612,571	
1年以内返済予定設備資金借入金		4,704,000		4,704,000		4,704,000
未払費用		1,181,340	338,421	1,519,761		1,519,761
預り金			201,560	201,560		201,560
職員預り金		2,386,273		2,386,273		2,386,273
固定負債		44,880,000		44,880,000		44,880,000
設備資金借入金		44,880,000		44,880,000		44,880,000
【負債の部合計】		56,275,410	2,040,973	58,316,383	△612,571	57,703,812
基本金		54,323,000		54,323,000		54,323,000
基本金		54,323,000		54,323,000		54,323,000
国庫補助金等特別積立金		95,820,325		95,820,325		95,820,325
国庫補助金等特別積立金		95,820,325		95,820,325		95,820,325
その他の積立金		46,000,000		46,000,000		46,000,000
人件費積立金		5,000,000		5,000,000		5,000,000
保育所施設・設備整備積立金		41,000,000		41,000,000		41,000,000
次期繰越活動増減差額	1,772,550	33,086,161	24,174,797	59,033,508		59,033,508
次期繰越活動増減差額	1,772,550	33,086,161	24,174,797	59,033,508		59,033,508
(うち当期活動増減差額)	136,785	2,099,781	5,254,129	7,490,695		7,490,695
【純資産の部合計】	1,772,550	229,229,486	24,174,797	255,176,833		255,176,833
【負債及び純資産の部合計】	1,772,550	285,504,896	26,215,770	313,493,216	△612,571	312,880,645