

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	15,071,872	25,233,933	-10,162,061	流動負債	7,696,991	8,562,740	-865,749
現金預金	14,542,312	24,709,201	-10,166,889	短期運営資金借入金			0
事業未収金			0	事業未払金	356,932	861,626	-504,694
未収金	167,989	159,460	8,529	その他の未払金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	3,408,000	3,408,000	0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	未払費用	1,024,285	1,097,502	-73,217
立替金			0	預り金	124,754	121,044	3,710
前払金			0	職員預り金			0
前払費用	11,000	29,150	-18,150	前受金			0
一年以内振替予定前払費用	55,450	66,937	-11,487	サービス区分借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	拠点区分借入金	5,420	6,968	-1,548
サービス区分間貸付金			0	仮受金			0
拠点区分間貸付金	295,121	269,185	25,936	賞与引当金	2,777,600	3,067,600	-290,000
仮払金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	122,387,970	124,209,712	-1,821,742	固定負債	23,128,000	26,536,000	-3,408,000
基本財産	82,181,856	83,418,722	-1,236,866	設備資金借入金	23,128,000	26,536,000	-3,408,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	46,897,856	48,134,722	-1,236,866	リース債務			0
定期預金	35,284,000	35,284,000	0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	40,206,114	40,790,990	-584,876	長期預り金			0
土地			0	負債の部合計	30,824,991	35,098,740	-4,273,749
建物	1,659,843	1,696,893	-37,050				
構築物	1	1	0	純資産の部			
機械及び装置			0	基本金	53,283,391	53,283,391	0
車輜運搬具	2	2	0	国庫補助金等特別積立金			0
器具及び備品	7,924,448	8,500,208	-575,760	その他の積立金	0	0	0
建設仮勘定			0	人件費積立金			0
有形リース資産			0	修繕費積立金			0
権利			0	備品等購入積立金			0
ソフトウェア		3,976	-3,976	保育所施設・設備整備積立金			0
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	53,351,460	61,061,514	-7,710,054
拠点区分間長期貸付金	30,500,000	30,500,000	0	(うち当期活動増減差額)	-7,710,054	-497,527	-7,212,527
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産			0				
修繕費積立資産			0				
保育所繰越積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産			0				
差入保証金	45,000	45,000	0				
長期前払費用	67,200	35,290	31,910				
その他の固定資産	9,620	9,620	0	純資産の部合計	106,634,851	114,344,905	-7,710,054
資産の部合計	137,459,842	149,443,645	-11,983,803	負債及び純資産の部合計	137,459,842	149,443,645	-11,983,803

日の里東保育園拠点区分 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	57,072,683	50,285,622	6,787,061	流動負債	23,417,766	20,162,676	3,255,090
現金預金	41,418,943	32,533,182	8,885,761	短期運営資金借入金			0
事業未収金	11,548,990	8,770,790	2,778,200	事業未払金	5,168,903	3,799,579	1,369,324
未収金	68,875	73,375	-4,500	その他の未払金			0
未収補助金	3,573,585	8,491,685	-4,918,100	1年以内返済予定設備資金借入金	5,220,000	5,220,000	0
貯蔵品		28,457	-28,457	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	未払費用	4,603,310	3,094,503	1,508,807
立替金			0	預り金	22,971	16,908	6,063
前払金			0	職員預り金	2,639,382	1,378,086	1,261,296
前払費用	341,590	349,470	-7,880	前受金			0
一年以内振替予定前払費用	120,700	38,663	82,037	サービス区分借入金			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
サービス区分間貸付金			0	仮受金			0
拠点区分間貸付金			0	賞与引当金	5,763,200	6,653,600	-890,400
仮払金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	317,945,027	331,757,277	-13,812,250	固定負債	52,635,000	57,855,000	-5,220,000
基本財産	245,721,213	258,835,193	-13,113,980	設備資金借入金	52,635,000	57,855,000	-5,220,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	245,721,213	258,835,193	-13,113,980	リース債務			0
定期預金			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	72,223,814	72,922,084	-698,270	長期預り金			0
土地			0	負債の部合計	76,052,766	78,017,676	-1,964,910
建物	1,236,987	616,001	620,986				
構築物	7,472,893	8,614,174	-1,141,281	純資産の部			
機械及び装置			0	基本金	29,290,000	29,290,000	0
車輜運搬具			0	国庫補助金等特別積立金	109,282,816	115,228,493	-5,945,677
器具及び備品	7,761,601	8,296,909	-535,308	その他の積立金	55,000,000	55,000,000	0
建設仮勘定			0	人件費積立金	20,000,000	20,000,000	0
有形リース資産			0	修繕費積立金		5,000,000	-5,000,000
権利	50,000	50,000	0	備品等購入積立金		10,000,000	-10,000,000
ソフトウェア			0	保育所施設・設備整備積立金	35,000,000	20,000,000	15,000,000
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	105,392,128	104,506,730	885,398
拠点区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	885,398	3,452,284	-2,566,886
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産	20,000,000		20,000,000	純資産の部合計	298,964,944	304,025,223	-5,060,279
修繕費積立資産			0				
保育所繰越積立資産		35,000,000	-35,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	35,000,000	20,000,000	15,000,000				
差入保証金	300,000	345,000	-45,000				
長期前払費用	402,333		402,333				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	375,017,710	382,042,899	-7,025,189	負債及び純資産の部合計	375,017,710	382,042,899	-7,025,189

御幸保育園拠点区分 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	143,136,709	128,118,796	15,017,913	流動負債	51,006,064	40,497,434	10,508,630
現金預金	118,820,466	117,607,611	1,212,855	短期運営資金借入金			0
事業未収金	17,225,270	6,553,420	10,671,850	事業未払金	11,479,515	9,320,702	2,158,813
未収金	135,125	134,875	250	その他の未払金	20,000		20,000
未収補助金	6,722,666	3,696,630	3,026,036	1年以内返済予定設備資金借入金	9,132,000	9,132,000	0
貯蔵品		47,682	-47,682	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品		0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料		0	0	未払費用	10,492,850	4,736,639	5,756,211
立替金	16,360		16,360	預り金	82,664	14,870	67,794
前払金	0		0	職員預り金	6,098,120	3,398,423	2,699,697
前払費用	16,402	16,402	0	前受金			0
一年以内振替予定前払費用	200,420	62,176	138,244	サービス区分間借入金			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
サービス区分間貸付金			0	仮受金			0
拠点区分間貸付金			0	賞与引当金	13,700,915	13,894,800	-193,885
仮払金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	377,563,987	391,234,357	-13,670,370	固定負債	131,653,000	140,785,000	-9,132,000
基本財産	333,144,949	349,692,004	-16,547,055	設備資金借入金	131,653,000	140,785,000	-9,132,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	333,144,949	349,692,004	-16,547,055	リース債務			0
定期預金			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	44,419,038	41,542,353	2,876,685	長期預り金			0
土地			0	負債の部合計	182,659,064	181,282,434	1,376,630
建物	1,548,456	1,862,914	-314,458				
構築物	7,811,236	9,407,796	-1,596,560	純資産の部			
機械及び装置	2,718,850	3,064,503	-345,653	基本金	46,293,000	46,293,000	0
車輜運搬具			0	国庫補助金等特別積立金	173,367,924	182,467,184	-9,099,260
器具及び備品	20,539,693	20,906,529	-366,836	その他の積立金	10,000,000	5,000,000	5,000,000
建設仮勘定			0	人件費積立金			0
有形リース資産			0	修繕費積立金			0
権利	1,030,736	1,198,611	-167,875	備品等購入積立金			0
ソフトウェア			0	保育所施設・設備整備積立金	10,000,000	5,000,000	5,000,000
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	108,380,708	104,310,535	4,070,173
拠点区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	9,070,173	2,407,122	6,663,051
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産			0				
修繕費積立資産			0				
保育所繰越積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産	10,000,000	5,000,000	5,000,000				
差入保証金	102,000	102,000	0				
長期前払費用	668,067		668,067				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	520,700,696	519,353,153	1,347,543	純資産の部合計	338,041,632	338,070,719	-29,087
				負債及び純資産の部合計	520,700,696	519,353,153	1,347,543

特別養護老人ホーム光寿園拠点区分 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	199,334,791	173,832,957	25,501,834	流動負債	51,127,755	44,826,457	6,301,298
現金預金	129,528,264	110,292,507	19,235,757	短期運営資金借入金			0
事業未収金	64,997,396	59,885,073	5,112,323	事業未払金	14,390,052	12,886,623	1,503,429
未収金	89,836	93,434	-3,598	その他の未払金		185,000	-185,000
未収補助金	2,590,000	1,467,349	1,122,651	1年以内返済予定設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務	5,404,280	4,067,280	1,337,000
医薬品	302,311	367,989	-65,678	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	未払費用	7,864,032	7,934,835	-70,803
立替金	1,134,114	1,136,908	-2,794	預り金	90,113	127,013	-36,900
前払金			0	職員預り金	3,766,865	1,553,706	2,213,159
前払費用	546,300	546,150	150	前受金			0
一年以内振替予定前払費用	146,570	43,547	103,023	サービス区分間借入金			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
サービス区分間貸付金			0	仮受金	81,213		81,213
拠点区分間貸付金			0	賞与引当金	19,531,200	18,072,000	1,459,200
仮払金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	378,409,995	396,032,961	-17,622,966	固定負債	11,428,420	9,358,200	2,070,220
基本財産	230,568,304	238,526,439	-7,958,135	設備資金借入金			0
土地	73,283,688	73,283,688	0	長期運営資金借入金			0
建物	157,284,616	165,242,751	-7,958,135	リース債務	11,428,420	9,358,200	2,070,220
定期預金			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	147,841,691	157,506,522	-9,664,831	長期預り金			0
土地			0	負債の部合計	62,556,175	54,184,657	8,371,518
建物	68,140,732	76,335,775	-8,195,043				
構築物	2,677,122	3,505,529	-828,407	純資産の部			
機械及び装置			0	基本金	108,024,645	108,024,645	0
車輜運搬具			0	国庫補助金等特別積立金	60,228,218	66,399,062	-6,170,844
器具及び備品	33,903,165	38,952,811	-5,049,646	その他の積立金	0	0	0
建設仮勘定			0	人件費積立金			0
有形リース資産	16,832,700	13,425,480	3,407,220	修繕費積立金			0
権利	276,440	276,440	0	備品等購入積立金			0
ソフトウェア	248,967	384,487	-135,520	保育所施設・設備整備積立金			0
長期貸付金	1,224,000	576,000	648,000	次期繰越活動増減差額	346,935,748	341,257,554	5,678,194
拠点区分間長期貸付金	24,050,000	24,050,000	0	(うち当期活動増減差額)	5,678,194	-16,993,469	22,671,663
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産			0				
修繕費積立資産			0				
保育所繰越積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	488,565		488,565	純資産の部合計	515,188,611	515,681,261	-492,650
その他の固定資産			0	負債及び純資産の部合計	577,744,786	569,865,918	7,878,868
資産の部合計	577,744,786	569,865,918	7,878,868				

五十川保育園拠点区分 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	180,982,367	154,355,799	26,626,568	流動負債	62,958,920	46,193,447	16,765,473
現金預金	152,351,300	145,137,575	7,213,725	短期運営資金借入金			0
事業未収金	17,767,090	5,002,290	12,764,800	事業未払金	16,223,528	9,061,174	7,162,354
未収金	177,125	170,875	6,250	その他の未払金	38,000	1,670,120	-1,632,120
未収補助金	9,983,042	3,441,418	6,541,624	1年以内返済予定設備資金借入金	9,276,000	9,276,000	0
貯蔵品	11,250	30,952	-19,702	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	未払費用	12,190,512	5,486,074	6,704,438
立替金		1,608	-1,608	預り金	287,407	283,860	3,547
前払金			0	職員預り金	7,850,673	4,021,019	3,829,654
前払費用	472,840	473,727	-887	前受金			0
一年以内振替予定前払費用	219,720	90,386	129,334	サービス区分間借入金			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
サービス区分間貸付金			0	仮受金			0
拠点区分間貸付金		6,968	-6,968	賞与引当金	17,092,800	16,395,200	697,600
仮払金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	457,113,210	477,421,637	-20,308,427	固定負債	110,559,000	119,835,000	-9,276,000
基本財産	378,616,375	399,813,848	-21,197,473	設備資金借入金	110,109,000	119,385,000	-9,276,000
土地			0	長期運営資金借入金	450,000	450,000	0
建物	378,616,375	399,813,848	-21,197,473	リース債務			0
定期預金			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	78,496,835	77,607,789	889,046	長期預り金			0
土地			0	負債の部合計	173,517,920	166,028,447	7,489,473
建物	40,587,916	45,096,599	-4,508,683				
構築物	6,872,121	9,299,228	-2,427,107	純資産の部			
機械及び装置	2,800,599	3,246,815	-366,216	基本金	77,985,275	77,985,275	0
車輜運搬具	110,009	150,009	-40,000	国庫補助金等特別積立金	164,389,284	175,465,002	-11,075,718
器具及び備品	6,361,308	8,740,083	-2,378,775	その他の積立金	20,000,000	10,000,000	10,000,000
建設仮勘定			0	人件費積立金			0
有形リース資産			0	修繕費積立金			0
権利	355,403	384,299	-28,896	備品等購入積立金			0
ソフトウェア			0	保育所施設・設備整備積立金	20,000,000	10,000,000	10,000,000
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	202,203,098	202,298,712	-95,614
拠点区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	9,904,386	9,414,210	490,176
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産			0				
修繕費積立資産			0				
保育所繰越積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産	20,000,000	10,000,000	10,000,000				
差入保証金	604,000	604,000	0				
長期前払費用	725,479	86,756	638,723				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	638,095,577	631,777,436	6,318,141	純資産の部合計	464,577,657	465,748,989	-1,171,332
				負債及び純資産の部合計	638,095,577	631,777,436	6,318,141

香住ヶ丘保育園拠点区分 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	97,071,917	75,235,450	21,836,467	流動負債	52,748,168	40,681,224	12,066,944
現金預金	74,600,205	67,128,409	7,471,796	短期運営資金借入金			0
事業未収金	14,015,890	6,431,260	7,584,630	事業未払金	11,668,491	9,119,385	2,549,106
未収金	123,450	137,260	-13,810	その他の未払金	255,200	1,274,864	-1,019,664
未収補助金	7,498,216	793,786	6,704,430	1年以内返済予定設備資金借入金	9,264,000	9,264,000	0
貯蔵品		53,900	-53,900	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	未払費用	9,052,388	3,367,912	5,684,476
立替金	39,232	23,873	15,359	預り金	200,639	158,043	42,596
前払金			0	職員預り金	6,501,450	3,276,420	3,225,030
前払費用	585,252	598,402	-13,150	前受金			0
一年以内返済予定前払費用	204,252	68,560	135,692	サービス区分借入金			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
サービス区分間貸付金			0	仮受金	2,400	600	1,800
拠点区分間貸付金	5,420		5,420	賞与引当金	15,803,600	14,220,000	1,583,600
仮払金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	463,058,257	467,630,494	-4,572,237	固定負債	122,228,000	131,492,000	-9,264,000
基本財産	391,791,796	412,831,070	-21,039,274	設備資金借入金	119,876,000	129,140,000	-9,264,000
土地	25,268,000	25,268,000	0	長期運営資金借入金	2,352,000	2,352,000	0
建物	366,523,796	387,563,070	-21,039,274	リース債務			0
定期預金			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	71,266,461	54,799,424	16,467,037	長期預り金			0
土地			0	負債の部合計	174,976,168	172,173,224	2,802,944
建物	5,055,031	6,139,894	-1,084,863				
構築物	4,082,687	5,189,200	-1,106,513	純資産の部			
機械及び装置	4,230,474	4,768,303	-537,829	基本金	77,254,000	77,254,000	0
車輜運搬具			0	国庫補助金等特別積立金	169,858,511	180,523,027	-10,664,516
器具及び備品	4,710,095	6,194,743	-1,484,648	その他の積立金	50,000,000	30,000,000	20,000,000
建設仮勘定			0	人件費積立金			0
有形リース資産			0	修繕費積立金			0
権利	155,284	155,284	0	備品等購入積立金			0
ソフトウェア			0	保育所施設・設備整備積立金	50,000,000	30,000,000	20,000,000
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	88,041,495	82,915,693	5,125,802
拠点区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	25,125,802	19,539,561	5,586,241
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産			0				
修繕費積立資産			0				
保育所繰越積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産	50,000,000	30,000,000	20,000,000				
差入保証金	2,352,000	2,352,000	0				
長期前払費用	680,890		680,890				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	560,130,174	542,865,944	17,264,230	純資産の部合計	385,154,006	370,692,720	14,461,286
				負債及び純資産の部合計	560,130,174	542,865,944	17,264,230

フラワーハウス博多拠点区分 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	398,857,920	402,483,006	-3,625,086	流動負債	81,850,877	72,584,490	9,266,387
現金預金	285,640,503	290,016,503	-4,376,000	短期運営資金借入金			0
事業未収金	107,486,418	107,882,506	-396,088	事業未払金	20,374,849	17,197,986	3,176,863
未収金	171,404	538,764	-367,360	その他の未払金			0
未収補助金	4,470,064	3,456,000	1,014,064	1年以内返済予定設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務	11,033,900	9,843,396	1,190,504
医薬品	188,005	222,725	-34,720	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料	62,954	66,041	-3,087	未払費用	13,666,436	13,137,063	529,373
立替金	182,845	218,643	-35,798	預り金	183,458	71,230	112,228
前払金			0	職員預り金	5,712,634	2,296,615	3,416,019
前払費用	435,875	16,500	419,375	前受金			0
一年以内振替予定前払費用	219,852	65,324	154,528	サービス区分借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	拠点区分借入金		200	-200
サービス区分間貸付金			0	仮受金			0
拠点区分間貸付金			0	賞与引当金	30,879,600	30,038,000	841,600
仮払金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	577,272,079	583,232,125	-5,960,046	固定負債	26,614,157	27,668,498	-1,054,341
基本財産	337,609,710	356,225,946	-18,616,236	設備資金借入金			0
土地	94,039,311	94,039,311	0	長期運営資金借入金			0
建物	243,570,399	262,186,635	-18,616,236	リース債務	26,614,157	27,668,498	-1,054,341
定期預金			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	239,662,369	227,006,179	12,656,190	長期預り金			0
土地			0	負債の部合計	108,465,034	100,252,988	8,212,046
建物	71,224,437	60,494,123	10,730,314				
構築物	3,702,325	4,491,838	-789,513	純資産の部			
機械及び装置			0	基本金			0
車輜運搬具			0	国庫補助金等特別積立金	21,374,050	11,474,015	9,900,035
器具及び備品	73,962,166	76,354,980	-2,392,814	その他の積立金	0	0	0
建設仮勘定	4,287,800	4,287,800	0	人件費積立金			0
有形リース資産	37,648,057	37,511,894	136,163	修繕費積立金			0
権利	416,944	416,944	0	備品等購入積立金			0
ソフトウェア	37,800	86,400	-48,600	保育所施設・設備整備積立金			0
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	846,290,915	873,988,128	-27,697,213
拠点区分間長期貸付金	47,650,000	47,650,000	0	(うち当期活動増減差額)	-27,697,213	5,789,586	-33,486,799
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産			0				
修繕費積立資産			0				
保育所繰越積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	732,840		732,840				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	976,129,999	985,715,131	-9,585,132	純資産の部合計	867,664,965	885,462,143	-17,797,178
				負債及び純資産の部合計	976,129,999	985,715,131	-9,585,132

ケアハウスエスベランザ拠点区分 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	125,530,304	123,683,480	1,846,824	流動負債	39,447,247	40,616,988	-1,169,741
現金預金	81,850,565	93,982,622	-12,132,057	短期運営資金借入金			0
事業未収金	13,078,612	12,445,370	633,242	事業未払金	10,140,998	8,446,503	1,694,495
未収金	37,516	34,454	3,062	その他の未払金		462,000	-462,000
未収補助金	16,021,750	26,000	15,995,750	1年以内返済予定設備資金借入金	9,540,000	9,540,000	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	660,000	660,000	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料	0	0	0	未払費用	1,405,937	1,500,678	-94,741
立替金	0	0	0	預り金	366,710	417,610	-50,900
前払金	13,543,145	16,448,135	-2,904,990	職員預り金	705,458	246,262	459,196
前払費用	486,460	486,460	0	前受金	13,543,145	16,448,135	-2,904,990
一年以内振替予定前払費用	512,256	260,439	251,817	サービス区分間借入金			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
サービス区分間貸付金			0	仮受金			0
拠点区分間貸付金			0	賞与引当金	3,084,999	2,895,800	189,199
仮払金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,030,744,065	1,050,319,019	-19,574,954	固定負債	164,984,063	182,966,191	-17,982,128
基本財産	912,365,601	950,838,733	-38,473,132	設備資金借入金	157,410,000	166,950,000	-9,540,000
土地	49,374,197	49,374,197	0	長期運営資金借入金			0
建物	862,991,404	901,464,536	-38,473,132	リース債務	1,265,000	1,925,000	-660,000
定期預金	0	0	0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	118,378,464	99,480,286	18,898,178	長期預り金	6,309,063	14,091,191	-7,782,128
土地	0	0	0	負債の部合計	204,431,310	223,583,179	-19,151,869
建物	84,081,375	55,784,474	28,296,901				
構築物	2,875,825	3,463,228	-587,403	純資産の部			
機械及び装置	0	0	0	基本金	36,041,964	36,041,964	0
車輜運搬具	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	556,877,853	559,723,253	-2,845,400
器具及び備品	14,357,097	16,433,809	-2,076,712	その他の積立金	7,000,000	7,000,000	0
建設仮勘定	0	0	0	人件費積立金	2,000,000	2,000,000	0
有形リース資産	1,925,000	2,585,000	-660,000	修繕費積立金	5,000,000	5,000,000	0
権利	122,584	122,584	0	備品等購入積立金			0
ソフトウェア	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金			0
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	351,923,242	347,654,103	4,269,139
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	4,269,139	4,147,381	121,758
長期預り金積立資産	6,309,063	14,091,191	-7,782,128				
人件費積立資産	2,000,000	2,000,000	0				
修繕費積立資産	5,000,000	5,000,000	0				
保育所繰越積立資産	0	0	0				
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	1,707,520	1,707,520	0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	951,843,059	950,419,320	1,423,739
資産の部合計	1,156,274,369	1,174,002,499	-17,728,130	負債及び純資産の部合計	1,156,274,369	1,174,002,499	-17,728,130

平等寺保育園拠点区分 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	58,456,496	51,081,565	7,374,931	流動負債	21,331,319	21,459,339	-128,020
現金預金	43,912,996	38,034,760	5,878,236	短期運営資金借入金			0
事業未収金	8,003,560	3,328,190	4,675,370	事業未払金	4,771,576	3,914,762	856,814
未収金	71,250	81,000	-9,750	その他の未払金			0
未収補助金	5,905,000	9,140,500	-3,235,500	1年以内返済予定設備資金借入金	3,612,000	6,712,000	-3,100,000
貯蔵品	1,590	2,987	-1,397	1年以内返済予定リース債務		572,220	-572,220
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料	0	0	0	未払費用	4,331,539	2,192,331	2,139,208
立替金	0	0	0	預り金	20,114	10,423	9,691
前払金	0	0	0	職員預り金	2,388,186	1,334,003	1,054,183
前払費用	163,700	167,100	-3,400	前受金			0
一年以内振替予定前払費用	398,400	327,028	71,372	サービス区分間借入金			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
サービス区分間貸付金			0	仮受金			0
拠点区分間貸付金			0	賞与引当金	6,207,904	6,723,600	-515,696
仮払金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	409,036,799	422,876,873	-13,840,074	固定負債	50,869,000	54,481,000	-3,612,000
基本財産	322,271,190	336,145,933	-13,874,743	設備資金借入金	50,869,000	54,481,000	-3,612,000
土地	44,920,000	44,920,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	277,351,190	291,225,933	-13,874,743	リース債務			0
定期預金			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	86,765,609	86,730,940	34,669	長期預り金			0
土地	6,392,995	6,392,995	0	負債の部合計	72,200,319	75,940,339	-3,740,020
建物	735,593	902,062	-166,469				
構築物	11,608,446	12,343,139	-734,693	純資産の部			
機械及び装置	0	0	0	基本金	62,713,137	62,713,137	0
車輜運搬具	81,035	118,435	-37,400	国庫補助金等特別積立金	199,901,593	212,225,041	-12,323,448
器具及び備品	3,408,816	6,565,767	-3,156,951	その他の積立金	60,000,000	55,000,000	5,000,000
建設仮勘定	0	0	0	人件費積立金			0
有形リース資産		572,220	-572,220	修繕費積立金			0
権利	3,240,374	3,569,612	-329,238	備品等購入積立金			0
ソフトウェア			0	保育所施設・設備整備積立金	60,000,000	55,000,000	5,000,000
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	72,678,246	68,079,921	4,598,325
拠点区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	9,598,325	13,331,714	-3,733,389
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産			0				
修繕費積立資産			0				
保育所繰越積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産	60,000,000	55,000,000	5,000,000				
差入保証金	95,000	95,000	0				
長期前払費用	1,203,350	1,171,710	31,640				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	467,493,295	473,958,438	-6,465,143	純資産の部合計	395,292,976	398,018,099	-2,725,123
				負債及び純資産の部合計	467,493,295	473,958,438	-6,465,143

特別養護老人ホーム東かなまち桜園拠点区分 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	187,613,948	164,428,614	23,185,334	流動負債	205,797,041	201,549,184	4,247,857
現金預金	45,536,559	31,595,240	13,941,319	短期運営資金借入金	100,000,000	100,000,000	0
事業未収金	135,735,178	122,554,539	13,180,639	事業未払金	30,141,210	26,195,249	3,945,961
未収金	88,792	322,991	-234,199	その他の未払金	746,622	639,857	106,765
未収補助金	3,687,423	7,212,004	-3,524,581	1年以内返済予定設備資金借入金	22,152,000	22,152,000	0
貯蔵品	62,000	62,000	0	1年以内返済予定リース債務	4,752,000	4,752,000	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	未払費用	16,788,589	17,607,652	-819,063
立替金	1,513,411	1,453,183	60,228	預り金	5,105	5,105	0
前払金	0	0	0	職員預り金	7,049,988	2,174,490	4,875,498
前払費用	161,200	913,250	-752,050	前受金	0	0	0
一年以内振替予定前払費用	769,385	215,407	553,978	サービス区分借入金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分借入金	295,121	268,985	26,136
サービス区分間貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	23,866,406	27,753,846	-3,887,440
仮払金	60,000	100,000	-40,000	固定負債	562,270,000	589,174,000	-26,904,000
徴収不能引当金	0	0	0	固定負債	562,270,000	589,174,000	-26,904,000
固定資産	1,042,044,130	1,110,108,624	-68,064,494	設備資金借入金	385,814,000	407,966,000	-22,152,000
基本財産	931,436,873	994,477,530	-63,040,657	長期運営資金借入金	60,000,000	60,000,000	0
土地	0	0	0	リース債務	14,256,000	19,008,000	-4,752,000
建物	931,436,873	994,477,530	-63,040,657	拠点区分間長期借入金	102,200,000	102,200,000	0
定期預金	0	0	0	長期預り金	0	0	0
その他の固定資産	110,607,257	115,631,094	-5,023,837	負債の部合計	768,067,041	790,723,184	-22,656,143
土地	0	0	0	純資産の部			
建物	9,111,644	9,000,373	111,271	基本金	89,189,418	89,189,418	0
構築物	13,913,799	17,458,377	-3,544,578	国庫補助金等特別積立金	695,924,164	742,182,414	-46,258,250
機械及び装置	12,047,142	14,072,158	-2,025,016	その他の積立金	0	0	0
車輜運搬具	178,883	417,390	-238,507	人件費積立金	0	0	0
器具及び備品	16,208,251	13,247,968	2,960,283	修繕費積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
有形リース資産	19,008,000	23,760,000	-4,752,000	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
権利	20,000	20,000	0	次期繰越活動増減差額	-323,522,545	-347,557,778	24,035,233
ソフトウェア	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	24,035,233	-67,882,781	91,918,014
長期貸付金	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	0	0	0				
修繕費積立資産	0	0	0				
保育所繰越積立資産	0	0	0				
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	37,567,828	37,654,828	-87,000				
長期前払費用	2,551,710	2,551,710	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	1,229,658,078	1,274,537,238	-44,879,160	純資産の部合計	461,591,037	483,814,054	-22,223,017
				負債及び純資産の部合計	1,229,658,078	1,274,537,238	-44,879,160

東かなまち保育園拠点区分 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	45,596,729	50,572,107	-4,975,378	流動負債	26,352,256	19,056,348	7,295,908
現金預金	34,125,846	37,587,544	-3,461,698	短期運営資金借入金			0
事業未収金	6,358,980	5,539,580	819,400	事業未払金	7,490,921	5,496,232	1,994,689
未収金	69,000	77,000	-8,000	その他の未払金			0
未収補助金	4,686,197	6,940,944	-2,254,747	1年以内返済予定設備資金借入金	1,656,000	1,656,000	0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	未払費用	5,456,736	2,870,324	2,586,412
立替金		121,000	-121,000	預り金	148,727	155,659	-6,932
前払金			0	職員預り金	2,392,672	966,533	1,426,139
前払費用	266,400	279,400	-13,000	前受金			0
一年以内振替予定前払費用	90,306	26,639	63,667	サービス区分借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	拠点区分借入金			0
サービス区分間貸付金			0	仮受金			0
拠点区分間貸付金			0	賞与引当金	9,207,200	7,911,600	1,295,600
仮払金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	331,502,400	340,788,508	-9,286,108	固定負債	28,842,000	30,498,000	-1,656,000
基本財産	112,898,782	120,539,891	-7,641,109	設備資金借入金	28,842,000	30,498,000	-1,656,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	112,898,782	120,539,891	-7,641,109	リース債務			0
定期預金			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	218,603,618	220,248,617	-1,644,999	長期預り金			0
土地			0	負債の部合計	55,194,256	49,554,348	5,639,908
建物	34,433	72,478	-38,045				
構築物	9,297,116	10,696,113	-1,398,997	純資産の部			
機械及び装置	1,460,232	1,705,682	-245,450	基本金	10,810,582	10,810,582	0
車輜運搬具			0	国庫補助金等特別積立金	106,346,928	113,792,060	-7,445,132
器具及び備品	1,980,040	2,235,572	-255,532	その他の積立金	173,000,000	173,000,000	0
建設仮勘定			0	人件費積立金	71,000,000	71,000,000	0
有形リース資産			0	修繕費積立金		50,000,000	-50,000,000
権利			0	備品等購入積立金		47,000,000	-47,000,000
ソフトウェア			0	保育所施設・設備整備積立金	102,000,000	5,000,000	97,000,000
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	31,747,363	44,203,625	-12,456,262
拠点区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-12,456,262	-3,009,676	-9,446,586
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産	71,000,000		71,000,000				
修繕費積立資産			0				
保育所繰越積立資産		168,000,000	-168,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	102,000,000	5,000,000	97,000,000				
差入保証金	32,530,772	32,538,772	-8,000				
長期前払費用	301,025		301,025				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	377,099,129	391,360,615	-14,261,486	純資産の部合計	321,904,873	341,806,267	-19,901,394
				負債及び純資産の部合計	377,099,129	391,360,615	-14,261,486

大塚第一保育園拠点区分 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	46,354,249	37,000,816	9,353,433	流動負債	21,216,613	15,266,981	5,949,632
現金預金	40,648,012	33,010,578	7,637,434	短期運営資金借入金			0
事業未収金	3,593,760	2,839,400	754,360	事業未払金	5,217,396	3,654,371	1,563,025
未収金	49,125	187,250	-138,125	その他の未払金	132,000		132,000
未収補助金	1,965,356	784,010	1,181,346	1年以内返済予定設備資金借入金	4,428,000	4,428,000	0
貯蔵品		20,845	-20,845	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	未払費用	3,435,045	1,539,060	1,895,985
立替金	12,280		12,280	預り金	11,689	5,563	6,126
前払金			0	職員預り金	2,465,262	1,215,187	1,250,075
前払費用	13,200	43,200	-30,000	前受金			0
一年以内振替予定前払費用	72,516	44,836	27,680	サービス区分借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	拠点区分借入金			0
サービス区分間貸付金			0	仮受金	21		21
拠点区分間貸付金			0	賞与引当金	5,527,200	4,424,800	1,102,400
仮払金		70,697	-70,697				
徴収不能引当金			0				
固定資産	275,508,662	277,720,936	-2,212,274	固定負債	100,737,000	105,165,000	-4,428,000
基本財産	247,303,984	255,626,837	-8,322,853	設備資金借入金	100,737,000	105,165,000	-4,428,000
土地	64,456,546	64,456,546	0	長期運営資金借入金			0
建物	182,847,438	191,170,291	-8,322,853	リース債務			0
定期預金			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	28,204,678	22,094,099	6,110,579	長期預り金			0
土地			0	負債の部合計	121,953,613	120,431,981	1,521,632
建物	214,362	166,782	47,580				
構築物	10,796,286	12,996,843	-2,200,557	純資産の部			
機械及び装置	4,342,399	4,738,995	-396,596	基本金			0
車輜運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	138,828,017	147,405,937	-8,577,920
器具及び備品	2,561,472	4,137,613	-1,576,141	その他の積立金	10,000,000	0	10,000,000
建設仮勘定			0	人件費積立金			0
有形リース資産			0	修繕費積立金			0
権利	48,438	53,865	-5,427	備品等購入積立金			0
ソフトウェア			0	保育所施設・設備整備積立金	10,000,000		10,000,000
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	51,081,281	46,883,834	4,197,447
拠点区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	14,197,447	3,259,198	10,938,249
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産			0				
修繕費積立資産			0				
保育所繰越積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産	10,000,000		10,000,000				
差入保証金			0				
長期前払費用	241,720		241,720				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	321,862,911	314,721,752	7,141,159	純資産の部合計	199,909,298	194,289,771	5,619,527
				負債及び純資産の部合計	321,862,911	314,721,752	7,141,159

大塚第二保育園拠点区分 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	46,145,100	34,863,182	11,281,918	流動負債	18,242,039	16,015,732	2,226,307
現金預金	37,103,609	31,775,982	5,327,627	短期運営資金借入金			0
事業未収金	4,601,320	1,049,600	3,551,720	事業未払金	5,500,581	3,554,653	1,945,928
未収金	49,375	38,375	11,000	その他の未払金	171,091	818,340	-647,249
未収補助金	4,304,937	1,893,004	2,411,933	1年以内返済予定設備資金借入金	4,428,000	4,428,000	0
貯蔵品	143	17,325	-17,182	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	未払費用	3,198,441	1,628,080	1,570,361
立替金			0	預り金	11,689	5,563	6,126
前払金			0	職員預り金	2,411,037	1,119,096	1,291,941
前払費用	13,200	43,200	-30,000	前受金			0
一年以内振替予定前払費用	72,516	44,836	27,680	サービス区分借入金			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
サービス区分間貸付金			0	仮受金			0
拠点区分間貸付金			0	賞与引当金	2,521,200	4,462,000	-1,940,800
仮払金		860	-860				
徴収不能引当金			0				
固定資産	269,935,313	277,058,799	-7,123,486	固定負債	100,737,000	105,165,000	-4,428,000
基本財産	247,303,984	255,626,837	-8,322,853	設備資金借入金	100,737,000	105,165,000	-4,428,000
土地	64,456,546	64,456,546	0	長期運営資金借入金			0
建物	182,847,438	191,170,291	-8,322,853	リース債務			0
定期預金			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	22,631,329	21,431,962	1,199,367	長期預り金			0
土地			0	負債の部合計	118,979,039	121,180,732	-2,201,693
建物	82,840	166,262	-83,422	純資産の部			
構築物	9,557,270	11,388,248	-1,830,978	基本金			0
機械及び装置	4,342,399	4,738,995	-396,596	国庫補助金等特別積立金	139,309,158	147,812,824	-8,503,666
車輜運搬具	1	1	0	その他の積立金	5,000,000	0	5,000,000
器具及び備品	3,358,661	5,084,591	-1,725,930	人件費積立金			0
建設仮勘定			0	修繕費積立金			0
有形リース資産			0	備品等購入積立金			0
権利	48,438	53,865	-5,427	保育所施設・設備整備積立金	5,000,000		5,000,000
ソフトウェア			0	次期繰越活動増減差額	52,792,216	42,928,425	9,863,791
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	14,863,791	4,110,748	10,753,043
拠点区分間長期貸付金			0				
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産			0				
修繕費積立資産			0				
保育所繰越積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産	5,000,000		5,000,000				
差入保証金			0				
長期前払費用	241,720		241,720				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	316,080,413	311,921,981	4,158,432	純資産の部合計	197,101,374	190,741,249	6,360,125
				負債及び純資産の部合計	316,080,413	311,921,981	4,158,432