

三輪保育園 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	45,038,235	42,828,597	2,209,638	流動負債	8,031,006	6,576,092	1,454,914
現金預金	27,938,032	30,671,073	-2,733,041	短期運営資金借入金			0
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	事業未払金	5,321,376	4,506,303	815,073
有価証券			0	その他の未払金			0
リース未収金	6,465,395	1,317,940	5,147,455	支払手形			0
未収金	18,000		18,000	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			0
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年以内支払予定長期未払金			0
什掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金			0	臨時預り金	2,706,846	2,069,789	637,057
前払金	616,008	839,584	-222,776	前受金			0
前払費用			0	前受収益			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	仮受金	2,784		2,784
1年以内回収予定長期貸付金			0	貸与引当金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			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	130,907,706	120,211,923	10,695,783	固定負債	0	0	0
基本財産	18,952,762	19,132,744	-179,982	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	10,572,600	10,572,600	0	設備資金借入金			0
建物	3,834,162	4,014,144	-179,982	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金	4,546,000	4,546,000	0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	111,954,944	101,079,179	10,875,765	役員等長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物	15,248,227	16,860,181	-1,611,954	役員退職慰労引当金			0
構築物	1,454,539	1,984,756	-530,217	長期未払金			0
機械及び器具	1,521,240	1,818,600	-297,360	長期預り金			0
車輜運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品	3,453,938	2,415,642	1,038,296	負債の部合計	8,031,006	6,576,092	1,454,914
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	10,000,000	10,000,000	0
権利			0	国庫補助金等特別積立金			0
ソフトウェア	220,000		220,000	その他の積立金	90,000,000	78,000,000	12,000,000
無形リース資産			0	人件費積立金	26,000,000	22,000,000	4,000,000
投資有価証券			0	保費所積立・施設稼働積立金	54,000,000	46,000,000	8,000,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	修繕積立金	10,000,000	10,000,000	0
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	67,914,935	68,464,428	-549,493
退職給付引当資産			0	(うち当期活動増減差額)	11,450,507	7,907,802	3,542,705
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産	26,000,000	22,000,000	4,000,000				
保育所施設・施設整備積立資産	54,000,000	46,000,000	8,000,000				
修繕費積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
差入保証金	57,000		57,000				
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				
資産の部合計	175,945,941	163,040,520	12,905,421	純資産の部合計	167,914,935	156,464,428	11,450,507
				負債及び純資産の部合計	175,945,941	163,040,520	12,905,421