

法人本部拠点区分 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	3,917,906	3,414,657	503,249	流動負債	1,500,000	1,500,000	0
現金預金	917,906	414,657	503,249	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,500,000	1,500,000	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	3,000,000	3,000,000	0	仮受金	0	0	0
固定資産	28,750,000	28,750,000	0	固定負債	9,000,000	10,500,000	△ 1,500,000
基本財産	0	0	0	長期運営資金借入金	9,000,000	10,500,000	△ 1,500,000
その他の固定資産	28,750,000	28,750,000	0				
土地	28,750,000	28,750,000	0				
				負債の部合計	10,500,000	12,000,000	△ 1,500,000
				純 資 産 の 部			
				基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	22,167,906	20,164,657	2,003,249
				（うち当期活動増減差額）	2,003,249	18,437,910	△ 16,434,661
				純資産の部合計	22,167,906	20,164,657	2,003,249
資産の部合計	32,667,906	32,164,657	503,249	負債及び純資産の部合計	32,667,906	32,164,657	503,249

南浦保育園拠点区分 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	1,196,357	1,195,454	903	流動負債	21,887	21,887	0
現金預金	4,196,357	1,195,454	3,000,903	職員預り金	21,887	21,887	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	△ 3,000,000	0	△ 3,000,000				
固定資産	22,737,040	23,583,040	△ 846,000	固定負債	0	0	0
基本財産	8,535,467	9,363,107	△ 827,640				
土地	3,560,400	3,560,400	0				
建物	4,975,067	5,802,707	△ 827,640				
その他の固定資産	14,201,573	14,219,933	△ 18,360				
構築物	7	7	0				
器具及び備品	1,566	19,926	△ 18,360				
人件費積立資産	9,700,000	9,700,000	0	負債の部合計	21,887	21,887	0
保育所施設・設備整備積立資産	4,500,000	4,500,000	0				
				純 資 産 の 部			
				基本金	10,460,229	10,460,229	0
				第一号基本金	3,560,400	3,560,400	0
				第二号基本金	5,367,000	5,367,000	0
				第三号基本金	1,532,829	1,532,829	0
				国庫補助金等特別積立金	10,190,461	10,190,461	0
				その他の積立金	14,200,000	14,200,000	0
				人件費積立金	9,700,000	9,700,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	4,500,000	4,500,000	0
				次期繰越活動増減差額	△ 10,939,180	△ 10,094,083	△ 845,097
				（うち当期活動増減差額）	△ 845,097	△ 3,845,091	2,999,994
				純資産の部合計	23,911,510	24,756,607	△ 845,097
資産の部合計	23,933,397	24,778,494	△ 845,097	負債及び純資産の部合計	23,933,397	24,778,494	△ 845,097

黒崎保育園拠点区分 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	24,166,101	20,885,967	3,280,134	流動負債	11,698,963	14,022,769	△ 2,323,806
現金預金	15,764,171	17,012,487	△ 1,248,316	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	4,001,930	3,699,360	302,570	事業未払金	6,389,234	4,884,406	1,504,828
立替金	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	3,000,000	△ 3,000,000
前払金	0	174,120	△ 174,120	預り金	1,530	164	1,366
仮払金	4,400,000	0	4,400,000	職員預り金	2,708,199	3,838,199	△ 1,130,000
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	2,600,000	2,300,000	300,000
固定資産	11,105,116	11,818,044	△ 712,928	固定負債	9,071,251	9,511,701	△ 440,450
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	9,071,251	9,511,701	△ 440,450
その他の固定資産	11,105,116	11,818,044	△ 712,928				
建物	171,766	231,984	△ 60,218				
構築物	15,974	25,412	△ 9,438				
車輛運搬具	1	1	0	負債の部合計	20,770,214	23,534,470	△ 2,764,256
器具及び備品	1,846,123	2,048,945	△ 202,822	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	1	1	0	基本金	0	0	0
退職給付引当資産	9,071,251	9,511,701	△ 440,450	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	14,501,003	9,169,541	5,331,462
				(うち当期活動増減差額)	5,331,462	9,987,807	△ 4,656,345
				純資産の部合計	14,501,003	9,169,541	5,331,462
資産の部合計	35,271,217	32,704,011	2,567,206	負債及び純資産の部合計	35,271,217	32,704,011	2,567,206

くろさきっず児童クラブ拠点区分 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	9,317,055	9,479,543	△ 162,488	流動負債	744,117	501,009	243,108
現金預金	9,282,005	9,335,193	△ 53,188	事業未払金	513,115	366,813	146,302
事業未収金	23,050	144,350	△ 121,300	預り金	0	73,561	△ 73,561
仮払金	12,000	0	12,000	職員預り金	231,002	60,635	170,367
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	114,409	0	114,409	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0				
その他の固定資産	114,409	0	114,409				
器具及び備品	114,409	0	114,409				
				負債の部合計	744,117	501,009	243,108
				純 資 産 の 部			
				基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	8,687,347	8,978,534	△ 291,187
				(うち当期活動増減差額)	△ 291,187	△ 807,949	516,762
				純資産の部合計	8,687,347	8,978,534	△ 291,187
資産の部合計	9,431,464	9,479,543	△ 48,079	負債及び純資産の部合計	9,431,464	9,479,543	△ 48,079