

水俣保育園拠点区分 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	29,141,959	27,445,970	1,695,989	流動負債	9,723,878	8,465,522	1,258,356
現金預金	21,332,690	22,350,708	-1,018,018	短期運営資金借入金			0
現金			0	事業未払金	3,330,337	2,703,237	627,100
普通預金・熊本銀行(水俣福祉会)	389,624	393,582	-3,958	その他の未払金			0
普通預金・熊本銀行(水俣保育園)	15,503,353	19,700,672	-4,197,319	支払手形			0
普通預金・熊本銀行(津南保育園)			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
普通預金・熊本中央信金(水俣保育園)	4,838,285	1,585,541	3,252,744	役員等短期借入金			0
普通預金・熊本中央信金(津南保育園)			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
普通預金・J A あしきた(津南保育園)			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
当座預金・熊本銀行(水俣保育園)	297,218	304,189	-6,971	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
当座預金・熊本銀行(津南保育園)			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
当座預金・熊本中央信金(水俣保育園)	304,210	366,724	-62,514	1年以内返済予定リース債務			0
当座預金・熊本中央信金(津南保育園)			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
有価証券			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
事業未収金	7,644,470	2,550,390	5,094,080	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
未収金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
未収補助金		2,257,000	-2,257,000	未払費用			0
未収収益			0	預り金			0
受取手形			0	職員預り金	2,393,541	1,762,285	631,256
貯蔵品			0	前受金			0
医薬品			0	前受収益			0
診療・療養費等材料			0	事業区分間借入金			0
給食用材料			0	拠点区分間借入金			0
商品・製品			0	仮受金			0
仕掛品			0	賞与引当金	4,000,000	4,000,000	0
原材料			0	その他の流動負債			0
立替金			0				
前払金	164,799	287,872	-123,073				
前払費用			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				
1年以内回収予定長期貸付金			0				
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0				
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0				
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0				
短期貸付金			0				
事業区分間貸付金			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	30,270,687	34,396,067	-4,125,380	固定負債	0	0	0
基本財産	6,235,680	9,069,444	-2,833,764	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	6,235,656	6,235,656	0	設備資金借入金			0
建物	24	2,833,788	-2,833,764	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			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	24,035,007	25,326,623	-1,291,616	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	3,269,117	3,440,516	-171,399	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
車輛運搬具	2	91,780	-91,778	長期未払金			0
器具及び備品	2,165,888	1,694,327	471,561	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	9,723,878	8,465,522	1,258,356
権利			0				
ソフトウェア			0	純資産の部			
無形リース資産			0	基本金	33,049,000	33,049,000	0
投資有価証券			0	1号基金	15,235,000	15,235,000	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	2号基金	9,284,000	9,284,000	0
長期貸付金			0	3号基金	8,530,000	8,530,000	0
事業区分間長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金		1,860,000	-1,860,000
拠点区分間長期貸付金			0	その他の積立金	18,600,000	20,100,000	-1,500,000
退職給付引当資産			0	人件費積立金	11,500,000	11,500,000	0
長期預り金積立資産			0	修繕積立金	5,100,000	5,100,000	0
人件費積立資産	11,500,000	11,500,000	0	備品等購入積立金	700,000	700,000	0
修繕積立資産	5,100,000	5,100,000	0	施設設備整備積立金	1,300,000	2,800,000	-1,500,000
備品等購入積立資産	700,000	700,000	0	保育所施設設備整備積立金			0
施設設備整備積立資産	1,300,000	2,800,000	-1,500,000	次期繰越活動増減差額	-1,960,232	-1,632,485	-327,747
保育所施設設備整備積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-1,827,747	1,955,357	-3,783,104
差入保証金			0				
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	59,412,646	61,842,037	-2,429,391	純資産の部合計	49,688,768	53,376,515	-3,687,747
				負債及び純資産の部合計	59,412,646	61,842,037	-2,429,391