

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	19,711,416	18,556,162	1,155,254	0	0	0
現金預金	19,711,416	18,556,162	1,155,254			
事業未収金			0	事業未払金		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	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金		0
1年以内回収予定長期貸付金			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
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	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
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		0
拠点区分間貸付金			0	預り金		0
貸倒引当金			0	職員預り金		0
繰延税金資産			0	拠点区分間借入金		0
			0	繰延税金負債		0
固定資産	37,354,265	37,354,266	-1	固定負債	0	0
基本財産	0	0	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金		0
土地			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金		0
建物			0	拠点区分間長期借入金		0
その他の固定資産	37,354,265	37,354,266	-1	退職給付引当金		0
土地	37,354,260	37,354,260	0	繰延税金負債		0
建物			0	負債の部合計	0	0
構築物		1	-1			
機械及び装置			0	純資産の部		0
車輜運搬具			0	基本金		0
器具及び備品	5	5	0	国庫補助金等特別積立金		0
ソフトウェア			0	その他の積立金	0	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	人件費積立金		0
拠点区分間長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金		0
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額	57,065,681	55,910,428
人件費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	1,155,253	759,485
保育所施設・設備整備積立資産			0			395,768
貸倒引当金			0	純資産の部合計	57,065,681	55,910,428
資産の部合計	57,065,681	55,910,428	1,155,253	負債及び純資産の部合計	57,065,681	55,910,428

すみれ保育園拠点区分 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	16,715,643	14,082,919	2,632,724	流動負債	3,867,737	2,276,726	1,591,011
現金預金	6,375,153	7,066,369	-691,216	事業未払金	2,095,499	1,442,739	652,760
事業未収金	10,340,490	7,016,550	3,323,940	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			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年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	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
1年以内回収予定拠点区分長期貸付金			0	1年以内返済予定拠点区分長期借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	預り金			0
拠点区分間貸付金			0	職員預り金	1,772,238	833,987	938,251
貸倒引当金			0	拠点区分間借入金			0
繰延税金資産			0	繰延税金負債			0
固定資産	306,173,706	304,383,775	1,789,931	固定負債	14,294,741	14,053,472	241,269
基本財産	191,866,439	195,382,075	-3,515,636	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	101,826,682	101,826,682	0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物	90,039,757	93,555,393	-3,515,636	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	114,307,267	109,001,700	5,305,567	退職給付引当金	14,294,741	14,053,472	241,269
土地			0	繰延税金負債			0
建物			0	負債の部合計	18,162,478	16,330,198	1,832,280
構築物	3,360,332	4,197,401	-837,069	純資産の部			
機械及び装置			0	基本金	93,393,181	93,393,181	0
車輜運搬具			0	国庫補助金等特別積立金	21,062,610	22,633,819	-1,571,209
器具及び備品	1,652,194	1,750,827	-98,633	その他の積立金	95,000,000	89,000,000	6,000,000
ソフトウェア			0	人件費積立金	52,500,000	49,500,000	3,000,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金	42,500,000	39,500,000	3,000,000
拠点区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	95,271,080	97,109,496	-1,838,416
退職給付引当資産	14,294,741	14,053,472	241,269	(うち当期活動増減差額)	4,161,584	4,685,633	-524,049
人件費積立資産	52,500,000	49,500,000	3,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	42,500,000	39,500,000	3,000,000	純資産の部合計	304,726,871	302,136,496	2,590,375
貸倒引当金			0	負債及び純資産の部合計	322,889,349	318,466,694	4,422,655
資産の部合計	322,889,349	318,466,694	4,422,655				

第二すみれ保育園拠点区分 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	17,564,793	14,966,255	2,598,538	流動負債	3,485,284	2,035,988	1,449,296
現金預金	14,784,793	9,695,505	5,089,288	事業未払金	1,763,905	974,445	789,460
事業未収金	2,780,000	5,270,750	-2,490,750	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			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年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	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
1年以内回収予定拠点区分長期貸付金			0	1年以内返済予定拠点区分長期借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	預り金			0
拠点区分間貸付金			0	職員預り金	1,721,379	1,061,543	659,836
貸倒引当金			0	拠点区分間借入金			0
繰延税金資産			0	繰延税金負債			0
固定資産	406,676,769	409,157,087	-2,480,318	固定負債	13,122,772	12,027,063	1,095,709
基本財産	295,059,894	303,234,085	-8,174,191	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	137,854,059	137,854,059	0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物	157,205,835	165,380,026	-8,174,191	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	111,616,875	105,923,002	5,693,873	退職給付引当金	13,122,772	12,027,063	1,095,709
土地			0	繰延税金負債			0
建物			0	負債の部合計	16,608,056	14,063,051	2,545,005
構築物	12,652,017	11,388,946	1,263,071	純資産の部			
機械及び装置			0	基本金	130,319,816	130,319,816	0
車輜運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	63,792,133	67,296,234	-3,504,101
器具及び備品	1,342,085	2,006,992	-664,907	その他の積立金	84,500,000	80,500,000	4,000,000
ソフトウェア			0	人件費積立金	48,000,000	46,000,000	2,000,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金	36,500,000	34,500,000	2,000,000
拠点区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	129,021,557	131,944,241	-2,922,684
退職給付引当資産	13,122,772	12,027,063	1,095,709	(>5当期活動増減差額)	1,077,316	1,601,846	-524,530
人件費積立資産	48,000,000	46,000,000	2,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	36,500,000	34,500,000	2,000,000	純資産の部合計	407,633,506	410,060,291	-2,426,785
貸倒引当金			0	負債及び純資産の部合計	424,241,562	424,123,342	118,220
資産の部合計	424,241,562	424,123,342	118,220				

総社市立中央保育所拠点区分 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	17,538,495	13,200,306	4,338,189	流動負債	3,430,295	1,652,799
現金預金	8,833,495	9,042,026	-208,531	事業未払金	2,001,649	821,184
事業未収金	8,705,000	4,158,280	4,546,720	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金		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年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金		0
1年以内回収予定長期貸付金			0	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
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	預り金		0
拠点区分間貸付金			0	職員預り金	1,428,646	831,615
貸倒引当金			0	拠点区分間借入金		597,031
繰延税金資産			0	繰延税金負債		0
固定資産	113,361,897	108,959,262	4,402,635	固定負債	10,132,226	9,684,751
基本財産	0	0	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金		0
土地			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金		0
建物			0	拠点区分間長期借入金		0
その他の固定資産	113,361,897	108,959,262	4,402,635	退職給付引当金	10,132,226	9,684,751
土地			0	繰延税金負債		0
建物			0	負債の部合計	13,562,521	11,337,550
構築物	1,305,941	2,095,046	-789,105	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		0
器具及び備品	1,923,730	2,179,465	-255,735	その他の積立金	100,000,000	95,000,000
ソフトウェア			0	人件費積立金	67,500,000	65,000,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金	32,500,000	30,000,000
拠点区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	17,337,871	15,822,018
退職給付引当資産	10,132,226	9,684,751	447,475	(>5当期活動増減差額)	6,515,853	3,946,208
人件費積立資産	67,500,000	65,000,000	2,500,000			
保育所施設・設備整備積立資産	32,500,000	30,000,000	2,500,000			
貸倒引当金			0	純資産の部合計	117,337,871	110,822,018
資産の部合計	130,900,392	122,159,568	8,740,824	負債及び純資産の部合計	130,900,392	122,159,568