

法人単位貸借対照表

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	149,223,350	138,472,365	10,750,985	流 動 負 債	96,391,507	96,651,612	-260,105
現 金 預 金	113,775,273	117,010,963	-3,235,690	事 業 未 払 金	21,168,487	20,651,575	516,912
事 業 未 収 金	13,406,227	11,149,676	2,256,551	1年以内返済予定 設備資金借入金	8,292,000	8,292,000	0
未 収 補 助 金	7,629,773	7,786,106	-156,333	1年以内返済予定 リース債務	596,160	1,192,320	-596,160
立 替 金	19,500	50,400	-30,900	職 員 預 り 金	6,408,860	2,326,717	4,082,143
前 払 金	11,638,000	0	11,638,000	賞 与 引 当 金	59,926,000	64,189,000	-4,263,000
前 払 費 用	2,754,577	2,475,220	279,357	固 定 負 債	80,887,200	90,712,560	-9,825,360
固 定 資 産	1,034,055,469	991,325,656	42,729,813	設 備 資 金 借 入 金	77,607,000	85,899,000	-8,292,000
基 本 財 産	364,657,526	404,676,763	-40,019,237	リース債務	3,280,200	4,813,560	-1,533,360
土 地	12,044,028	12,044,028	0	負 債 の 部 合 計	177,278,707	187,364,172	-10,085,465
建 物	352,613,498	392,632,735	-40,019,237	純 資 産 の 部			
そ の 他 の 固 定 資 産	669,397,943	586,648,893	82,749,050	基 本 金	112,060,000	112,060,000	0
建 物	1,723,613	2,133,119	-409,506	基 本 金	112,060,000	112,060,000	0
構 築 物	19,113,348	22,935,238	-3,821,890	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	243,296,069	261,933,143	-18,637,074
車 輛 運 搬 具	878,424	1,648,736	-770,312	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	243,296,069	261,933,143	-18,637,074
器 具 及 び 備 品	11,731,319	6,313,570	5,417,749	そ の 他 の 積 立 金	623,087,000	538,203,000	84,884,000
有 形 リース資産	3,876,360	6,005,880	-2,129,520	そ の 他 の 積 立 金	623,087,000	538,203,000	84,884,000
権 利	8,439,409	8,364,409	75,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	27,557,043	30,237,706	-2,680,663
そ の 他 の 積 立 資 産	623,087,000	538,203,000	84,884,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	27,557,043	30,237,706	-2,680,663
長 期 前 払 費 用	482,562	967,911	-485,349	(うち当期活動 増 減 差 額)	82,203,337	15,986,024	66,217,313
そ の 他 の 固 定 資 産	65,908	77,030	-11,122	純 資 産 の 部 合 計	1,006,000,112	942,433,849	63,566,263
資 産 の 部 合 計	1,183,278,819	1,129,798,021	53,480,798	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,183,278,819	1,129,798,021	53,480,798

事業区分貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉法人稲城青葉会						合計	内部取引消去	事業区分合計
	本部	城山保育園	調布城山保育園	城山保育園 上石原	城山保育園 南山				
流動資産	15,835,059	33,545,864	26,208,089	38,842,929	34,791,409	149,223,350	0	149,223,350	
現金預金	15,771,819	13,321,905	25,658,489	34,098,062	24,924,998	113,775,273	0	113,775,273	
事業未収金	63,240	5,023,242	40,100	287,516	7,992,129	13,406,227	0	13,406,227	
未収補助金	0	2,962,360	361,800	3,382,831	922,782	7,629,773	0	7,629,773	
立替金	0	0	0	0	19,500	19,500	0	19,500	
前払金	0	11,638,000	0	0	0	11,638,000	0	11,638,000	
前払費用	0	600,357	147,700	1,074,520	932,000	2,754,577	0	2,754,577	
固定資産	37,906,203	361,089,037	109,045,791	246,475,346	279,539,092	1,034,055,469	0	1,034,055,469	
基本財産	12,044,028	57,402,097	0	119,260,207	175,951,194	364,657,526	0	364,657,526	
土地	12,044,028	0	0	0	0	12,044,028	0	12,044,028	
建物	0	57,402,097	0	119,260,207	175,951,194	352,613,498	0	352,613,498	
その他の固定資産	25,862,175	303,686,940	109,045,791	127,215,139	103,587,898	669,397,943	0	669,397,943	
建物	0	2	356,197	1,367,414	0	1,723,613	0	1,723,613	
構築物	2,964,703	808,242	0	6,763,024	8,577,379	19,113,348	0	19,113,348	
車輛運搬具	878,420	2	2	0	0	878,424	0	878,424	
器具及び備品	2	1,139,642	3,624,592	3,856,376	3,110,707	11,731,319	0	11,731,319	
有形リース資産	0	0	0	3,280,200	596,160	3,876,360	0	3,876,360	
権利	0	245,409	15,000	5,779,000	2,400,000	8,439,409	0	8,439,409	
その他の積立資産	22,000,000	301,379,000	105,050,000	106,023,000	88,635,000	623,087,000	0	623,087,000	
長期前払費用	19,050	114,643	0	146,125	202,744	482,562	0	482,562	
その他の固定資産	0	0	0	0	65,908	65,908	0	65,908	
資産の部合計	53,741,262	394,634,901	135,253,880	285,318,275	314,330,501	1,183,278,819	0	1,183,278,819	
流動負債	3,060	23,875,857	16,186,842	27,764,055	28,561,693	96,391,507	0	96,391,507	
事業未払金	3,060	6,062,263	3,335,175	5,687,261	6,080,728	21,168,487	0	21,168,487	
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	3,036,000	5,256,000	8,292,000	0	8,292,000	
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	596,160	596,160	0	596,160	
職員預り金	0	1,587,594	1,351,667	1,790,794	1,678,805	6,408,860	0	6,408,860	
賞与引当金	0	16,226,000	11,500,000	17,250,000	14,950,000	59,926,000	0	59,926,000	
固定負債	0	0	0	28,327,200	52,560,000	80,887,200	0	80,887,200	
設備資金借入金	0	0	0	25,047,000	52,560,000	77,607,000	0	77,607,000	
リース債務	0	0	0	3,280,200	0	3,280,200	0	3,280,200	
負債の部合計	3,060	23,875,857	16,186,842	56,091,255	81,121,693	177,278,707	0	177,278,707	
基本金	0	112,060,000	0	0	0	112,060,000	0	112,060,000	
基本金	0	112,060,000	0	0	0	112,060,000	0	112,060,000	
国庫補助金等特別積立金	0	21,800,033	2,044,749	93,068,203	126,383,084	243,296,069	0	243,296,069	
国庫補助金等特別積立金	0	21,800,033	2,044,749	93,068,203	126,383,084	243,296,069	0	243,296,069	
その他の積立金	22,000,000	301,379,000	105,050,000	106,023,000	88,635,000	623,087,000	0	623,087,000	
その他の積立金	22,000,000	301,379,000	105,050,000	106,023,000	88,635,000	623,087,000	0	623,087,000	
次期繰越活動増減差額	31,738,202	-64,479,989	11,972,289	30,135,817	18,190,724	27,557,043	0	27,557,043	
次期繰越活動増減差額	31,738,202	-64,479,989	11,972,289	30,135,817	18,190,724	27,557,043	0	27,557,043	
(うち当期活動増減差額)	-863,921	28,222,488	8,120,702	13,372,324	33,351,744	82,203,337	0	82,203,337	
純資産の部合計	53,738,202	370,759,044	119,067,038	229,227,020	233,208,808	1,006,000,112	0	1,006,000,112	
負債及び純資産の部合計	53,741,262	394,634,901	135,253,880	285,318,275	314,330,501	1,183,278,819	0	1,183,278,819	