

本部拠点区分 貸借対照表
令和8年3月31日現在

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	0	0	0	流動負債	0	0	0
現金預金			0	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			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
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			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
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	未払金			0
前払費用			0	未払費用			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	預り金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	職員預り金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	前受収益			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	事業区分間借入金			0
短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
事業区分間貸付金			0	仮受金			0
拠点区分間貸付金			0	賞与引当金			0
仮払金			0	その他の流動負債			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	1,000,000	1,000,000	0	固定負債	0	0	0
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
特定預金			0	長期運営資金借入金			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	リース債務			0
投資有価証券			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	0	0	0	事業区分間長期借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金			0
建物			0	退職給付引当金			0
構築物			0	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置			0	長期未払金			0
車輜運搬具			0	長期預り金			0
器具及び備品			0	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0	負債の部合計	0	0	0
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金	37,419,700	37,419,700	0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金			0
無形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券			0	人件費積立金			0
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			0
長期貸付金			0	その他の積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	-36,419,700	-36,419,700	0
拠点区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)			0
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産			0				
人件費積立資産			0				
施設整備等による支出			0				
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	純資産の部合計	1,000,000	1,000,000	0
資産の部合計	1,000,000	1,000,000	0	負債及び純資産の部合計	1,000,000	1,000,000	0

こひつじ認定こども園拠点区分 貸借対照表
令和8年3月31日現在

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	31,354,287	29,863,329	1,490,958	流動負債	12,838,648	13,517,122	-678,474
現金預金	2,429,447	4,626,974	-2,197,527	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	2,647,648	3,744,122	-1,096,474
事業未収金	12,712,738	11,640,360	1,072,378	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	15,372,780	12,827,640	2,545,140	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			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
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金	3,924,000	3,924,000	0
医薬品			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
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金			0	1年以内支払予定定長期未払金			0
前払金	690,884	768,355	-77,471	未払金			0
前払費用	148,438		148,438	未払費用			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	預り金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	職員預り金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	前受収益			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	事業区分間借入金			0
短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
事業区分間貸付金			0	仮受金			0
拠点区分間貸付金			0	賞与引当金	6,267,000	5,849,000	418,000
仮払金			0	その他の流動負債			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	284,965,706	279,231,011	5,734,695	固定負債	46,421,610	48,424,020	-2,002,410
基本財産	169,745,850	174,924,450	-5,178,600	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	19,998,000	19,998,000	0	設備資金借入金	31,392,000	35,316,000	-3,924,000
建物	149,747,850	154,926,450	-5,178,600	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
特定預金			0	長期運営資金借入金			0
定期預金			0	リース債務			0
投資有価証券			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	115,219,856	104,306,561	10,913,295	事業区分間長期借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金			0
建物			0	退職給付引当金	15,029,610	13,108,020	1,921,590
構築物	417,652	528,150	-110,498	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置			0	長期未払金			0
車輜運搬具			0	長期預り金			0
器具及び備品	3,027,280	3,670,391	-643,111	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0	負債の部合計	59,260,258	61,941,142	-2,680,884
有形リース資産			0	純資産の部			0
権利			0	基本金			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	95,213,937	98,455,540	-3,241,603
無形リース資産			0	その他の積立金	96,300,000	87,000,000	9,300,000
投資有価証券			0	人件費積立金	43,000,000	43,000,000	0
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	53,300,000	44,000,000	9,300,000
長期貸付金			0	その他の積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	65,545,798	61,697,658	3,848,140
拠点区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	13,148,140	5,562,835	7,585,305
退職給付引当資産	15,029,610	13,108,020	1,921,590				
長期預り金積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産	53,300,000	44,000,000	9,300,000				
人件費積立資産	43,000,000	43,000,000	0				
施設整備等による支出			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	445,314		445,314				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	257,059,735	247,153,198	9,906,537
資産の部合計	316,319,993	309,094,340	7,225,653	負債及び純資産の部合計	316,319,993	309,094,340	7,225,653