

社会福祉法人のどか 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	48,228,573	43,318,727	4,909,846
現金預金	38,196,576	31,672,774	6,523,802
事業未収金	9,573,072	11,326,462	△ 1,753,390
未収金	146,325	515	145,810
前払金	312,600	318,976	△ 6,376
固定資産	172,198,148	187,198,989	△ 15,000,841
基本財産	60,168,963	65,858,554	△ 5,689,591
土地	9,616,860	9,616,860	0
建物	50,552,103	56,241,694	△ 5,689,591
その他の固定資産	112,029,185	121,340,435	△ 9,311,250
建物	6,327,758	9,615,003	△ 3,287,245
構築物	4,076,893	4,888,444	△ 811,551
器具及び備品	5,879,534	6,801,324	△ 921,790
ソフトウェア	0	290,664	△ 290,664
投資有価証券	50,000	50,000	0
人件費積立資産	42,695,000	47,695,000	△ 5,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	53,000,000	52,000,000	1,000,000
資産の部合計	220,426,721	230,517,716	△ 10,090,995
負 債 の 部			
流動負債	13,538,420	7,917,031	5,621,389
事業未払金	12,662,451	7,907,316	4,755,135
未払費用	146,325	515	145,810
預り金	12,578	0	12,578
職員預り金	717,066	9,200	707,866
固定負債	12,876,000	17,160,000	△ 4,284,000
設備資金借入金	12,876,000	17,160,000	△ 4,284,000
負債の部合計	26,414,420	25,077,031	1,337,389
純 資 産 の 部			
基本金	20,515,000	20,515,000	0
基本金	20,515,000	20,515,000	0
国庫補助金等特別積立金	2,806,152	3,029,215	△ 223,063
国庫補助金等特別積立金	2,806,152	3,029,215	△ 223,063
その他の積立金	95,695,000	99,695,000	△ 4,000,000
人件費積立金	42,695,000	47,695,000	△ 5,000,000
保育所施設・設備整備積立金	53,000,000	52,000,000	1,000,000
次期繰越活動増減差額	74,996,149	82,201,470	△ 7,205,321
(うち当期活動増減差額)	△ 11,205,321	5,534,251	△ 16,739,572
純資産の部合計	194,012,301	205,440,685	△ 11,428,384
負債及び純資産の部合計	220,426,721	230,517,716	△ 10,090,995

社会福祉事業区分 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	本部	いのこ保育園	あづま こども園	合計	内部取引消去	事業区分計
流動資産	304,736	24,064,416	23,859,421	48,228,573		48,228,573
現金預金	300,972	23,182,516	14,713,088	38,196,576		38,196,576
事業未収金	0	524,620	9,048,452	9,573,072		9,573,072
未収金	3,764	121,848	20,713	146,325		146,325
前払金	0	235,432	77,168	312,600		312,600
固定資産	0	87,490,636	84,707,512	172,198,148		172,198,148
基本財産	0	45,575,079	14,593,884	60,168,963		60,168,963
土地	0	0	9,616,860	9,616,860		9,616,860
建物	0	45,575,079	4,977,024	50,552,103		50,552,103
その他の固定資産	0	41,915,557	70,113,628	112,029,185		112,029,185
建物	0	4,233,358	2,094,400	6,327,758		6,327,758
構築物	0	2,567,206	1,509,687	4,076,893		4,076,893
器具及び備品	0	3,369,993	2,509,541	5,879,534		5,879,534
投資有価証券	0	50,000	0	50,000		50,000
人件費積立資産	0	23,695,000	19,000,000	42,695,000		42,695,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	8,000,000	45,000,000	53,000,000		53,000,000
資産の部合計	304,736	111,555,052	108,566,933	220,426,721		220,426,721
流動負債	43,748	9,042,468	4,452,204	13,538,420		13,538,420
事業未払金	41,452	8,575,005	4,045,994	12,662,451		12,662,451
未払費用	0	20,713	125,612	146,325		146,325
預り金	0	8,628	3,950	12,578		12,578
職員預り金	2,296	438,122	276,648	717,066		717,066
固定負債	0	12,876,000	0	12,876,000		12,876,000
設備資金借入金	0	12,876,000	0	12,876,000		12,876,000
負債の部合計	43,748	21,918,468	4,452,204	26,414,420		26,414,420
基本金	0	20,515,000	0	20,515,000		20,515,000
国庫補助金等特別積立金	0	0	2,806,152	2,806,152		2,806,152
その他の積立金	0	31,695,000	64,000,000	95,695,000		95,695,000
人件費積立金	0	23,695,000	19,000,000	42,695,000		42,695,000
保育所施設・設備整備積立金	0	8,000,000	45,000,000	53,000,000		53,000,000
次期繰越活動増減差額	260,988	37,426,584	37,308,577	74,996,149		74,996,149
(うち当期活動増減差額)	△ 22,996	△ 8,900,788	△ 2,281,537	△ 11,205,321		△ 11,205,321
純資産の部合計	260,988	89,636,584	104,114,729	194,012,301		194,012,301
負債及び純資産の部合計	304,736	111,555,052	108,566,933	220,426,721		220,426,721

本部区分 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	304,736	338,225	△ 33,489
現金預金	300,972	338,225	△ 37,253
未収金	3,764	0	3,764
資産の部合計	304,736	338,225	△ 33,489
負 債 の 部			
流動負債	43,748	54,241	△ 10,493
事業未払金	41,452	54,241	△ 12,789
職員預り金	2,296	0	2,296
負債の部合計	43,748	54,241	△ 10,493
純 資 産 の 部			
次期繰越活動増減差額	260,988	283,984	△ 22,996
(うち当期活動増減差額)	△ 22,996	△ 37,386	14,390
純資産の部合計	260,988	283,984	△ 22,996
負債及び純資産の部合計	304,736	338,225	△ 33,489

いのこ保育園区分 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	24,064,416	18,352,684	5,711,732
現金預金	23,182,516	15,868,750	7,313,766
事業未収金	524,620	2,224,750	△ 1,700,130
未収金	121,848	0	121,848
前払金	235,432	259,184	△ 23,752
固定資産	87,490,636	102,432,901	△ 14,942,265
基本財産	45,575,079	50,875,676	△ 5,300,597
建物	45,575,079	50,875,676	△ 5,300,597
その他の固定資産	41,915,557	51,557,225	△ 9,641,668
建物	4,233,358	6,835,525	△ 2,602,167
構築物	2,567,206	3,206,587	△ 639,381
器具及び備品	3,369,993	3,623,989	△ 253,996
ソフトウェア	0	146,124	△ 146,124
投資有価証券	50,000	50,000	0
人件費積立資産	23,695,000	29,695,000	△ 6,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	8,000,000	8,000,000	0
資産の部合計	111,555,052	120,785,585	△ 9,230,533
負 債 の 部			
流動負債	9,042,468	5,088,213	3,954,255
事業未払金	8,575,005	5,087,698	3,487,307
未払費用	20,713	515	20,198
預り金	8,628	0	8,628
職員預り金	438,122	0	438,122
固定負債	12,876,000	17,160,000	△ 4,284,000
設備資金借入金	12,876,000	17,160,000	△ 4,284,000
負債の部合計	21,918,468	22,248,213	△ 329,745
純 資 産 の 部			
基本金	20,515,000	20,515,000	0
基本金	20,515,000	20,515,000	0
その他の積立金	31,695,000	37,695,000	△ 6,000,000
人件費積立金	23,695,000	29,695,000	△ 6,000,000
保育所施設・設備整備積立金	8,000,000	8,000,000	0
次期繰越活動増減差額	37,426,584	40,327,372	△ 2,900,788
(うち当期活動増減差額)	△ 8,900,788	△ 299,728	△ 8,601,060
純資産の部合計	89,636,584	98,537,372	△ 8,900,788
負債及び純資産の部合計	111,555,052	120,785,585	△ 9,230,533

あづまこども園区分 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	23,859,421	24,627,818	△ 768,397
現金預金	14,713,088	15,465,799	△ 752,711
事業未収金	9,048,452	9,101,712	△ 53,260
未収金	20,713	515	20,198
前払金	77,168	59,792	17,376
固定資産	84,707,512	84,766,088	△ 58,576
基本財産	14,593,884	14,982,878	△ 388,994
土地	9,616,860	9,616,860	0
建物	4,977,024	5,366,018	△ 388,994
その他の固定資産	70,113,628	69,783,210	330,418
建物	2,094,400	2,779,478	△ 685,078
構築物	1,509,687	1,681,857	△ 172,170
器具及び備品	2,509,541	3,177,335	△ 667,794
ソフトウェア	0	144,540	△ 144,540
人件費積立資産	19,000,000	18,000,000	1,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	45,000,000	44,000,000	1,000,000
資産の部合計	108,566,933	109,393,906	△ 826,973
負 債 の 部			
流動負債	4,452,204	2,774,577	1,677,627
事業未払金	4,045,994	2,765,377	1,280,617
未払費用	125,612	0	125,612
預り金	3,950	0	3,950
職員預り金	276,648	9,200	267,448
負債の部合計	4,452,204	2,774,577	1,677,627
純 資 産 の 部			
国庫補助金等特別積立金	2,806,152	3,029,215	△ 223,063
国庫補助金等特別積立金	2,806,152	3,029,215	△ 223,063
その他の積立金	64,000,000	62,000,000	2,000,000
人件費積立金	19,000,000	18,000,000	1,000,000
保育所施設・設備整備積立金	45,000,000	44,000,000	1,000,000
次期繰越活動増減差額	37,308,577	41,590,114	△ 4,281,537
(うち当期活動増減差額)	△ 2,281,537	5,871,365	△ 8,152,902
純資産の部合計	104,114,729	106,619,329	△ 2,504,600
負債及び純資産の部合計	108,566,933	109,393,906	△ 826,973