

法人本部拠点区分 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	20,216,403	20,148,646	67,757	流動負債	0	0
現金預金	19,016,403	19,104,084	-87,681	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	1,200,000	1,044,562	155,438	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	未払費用		0
前払費用			0	預り金		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	職員預り金		0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金		0
短期貸付金			0	仮受金		0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金		0
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債		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	15,116,170	15,116,170	0	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	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
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	15,116,170	15,116,170	0	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			0	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			0	長期未払金		0
器具及び備品			0	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	0	0
権利	15,116,170	15,116,170	0			
ソフトウェア			0	純資産の部		
無形リース資産			0	基本金	1,000,000	1,000,000
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の積立金	0	0
長期貸付金			0	人件費積立金		0
事業区分間長期貸付金			0	修繕費積立金		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	備品等購入積立金		0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	34,332,573	34,264,816
人件費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	67,757	13,956
修繕費積立資産			0			
保育所施設・設備整備積立資産			0			
備品等購入積立資産			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			
資産の部合計	35,332,573	35,264,816	67,757	純資産の部合計	35,332,573	35,264,816
				負債及び純資産の部合計	35,332,573	35,264,816

諏訪こども学園拠点区分 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	110,804,644	83,316,530	27,488,114	流動負債	36,722,946	17,457,888	19,265,058
現金預金	61,117,092	33,502,059	27,615,033	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	10,702,062	6,444,425	4,257,637
事業未収金	10,154,070	10,174,570	-20,500	その他の未払金	1,200,000	1,044,562	155,438
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	38,175,353	37,649,270	526,083	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	8,280,000	8,280,000	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	50,000		50,000	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	未払費用			0
前払費用	1,308,129	1,990,631	-682,502	預り金	155,320		155,320
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	職員預り金	3,862,329	1,688,901	2,173,428
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	12,523,235		12,523,235
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			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	1,084,188,258	1,054,079,066	30,109,192	固定負債	144,991,878	151,640,337	-6,648,459
基本財産	855,417,941	883,093,779	-27,675,838	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	165,408,452	165,408,452	0	設備資金借入金	126,960,000	135,240,000	-8,280,000
建物	690,009,489	717,685,327	-27,675,838	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	228,770,317	170,985,287	57,785,030	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	1,050,549	1,163,000	-112,451	拠点区分間長期借入金			0
構築物	28,865,440	31,512,843	-2,647,403	退職給付引当金	18,031,878	16,400,337	1,631,541
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輜運搬具	2	3	-1	長期未払金			0
器具及び備品	15,772,448	16,859,104	-1,086,656	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	181,714,824	169,098,225	12,616,599
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	68,432,000	68,432,000	0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	341,552,444	356,154,172	-14,601,728
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の積立金	165,000,000	105,000,000	60,000,000
長期貸付金			0	人件費積立金	30,000,000	30,000,000	0
事業区分間長期貸付金			0	修繕費積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金	135,000,000	75,000,000	60,000,000
退職給付引当資産	18,031,878	16,400,337	1,631,541	備品等購入積立金			0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	438,293,634	438,711,199	-417,565
人件費積立資産	30,000,000	30,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	59,582,435	53,344,408	6,238,027
修繕費積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産	135,000,000	75,000,000	60,000,000				
備品等購入積立資産			0				
差入保証金	50,000	50,000	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	1,013,278,078	968,297,371	44,980,707
資産の部合計	1,194,992,902	1,137,395,596	57,597,306	負債及び純資産の部合計	1,194,992,902	1,137,395,596	57,597,306