

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

本部拠点区分 貸借対照表  
令和6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	100	100	0	流動負債	0	0	0
現金預金	100	100	0	短期運営資金借入金	0		0
現金	0	0	0	事業未払金			0
小口現金			0	その他の未払金			0
小口現金 2			0	支払手形			0
普通預金	100	100	0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
普通預金-（保育園 常陽銀行）			0	役員等短期借入金			0
普通預金-（保育園 結城信用）			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
普通預金-（学童委託 常陽銀行）			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
普通預金-（本部 常陽銀行）	100	100	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
普通預金-（学童利用料 常陽銀行）			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
当座預金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務			0
当座預金 1			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
当座預金 2			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
当座預金 3			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
定期預金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金			0
定期預金 1			0	未払費用			0
定期預金 2			0	預り金			0
定期預金 3			0	職員預り金	0	0	0
有価証券			0	所得税			0
事業未収金			0	社会保険料			0
未収金			0	雇用保険料			0
未収補助金			0	市民税			0
未収収益			0	その他			0
受取手形			0	前受金			0
貯蔵品			0	前受収益			0
医薬品			0	事業区分間借入金			0
診療・療養費等材料			0	拠点区分間借入金			0
給食用材料			0	仮受金			0
商品・製品			0	賞与引当金			0
仕掛品			0	その他の流動負債	0	0	0
原材料			0	1年以内返済予定その他の固定負債			0
立替金			0	その他の流動負債			0
前払金			0				
前払費用	0	0	0				
前払費用（長期からの振替用）			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				
1年以内回収予定長期貸付金			0				
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0				
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0				
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0				
短期貸付金			0				
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産	0	0	0				
その他の流動資産			0				
資金諸口			0				
諸口（非資金）			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	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	0	0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物（取得価額）			0	長期運営資金借入金			0
建物（減価償却累計額）			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	0	0	0	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	0	0	0
建物	0	0	0	退職給与引当金			0
建物（取得価額）			0	役員退職慰労引当金			0
建物（減価償却累計額）			0	長期未払金			0
構築物	0	0	0	長期預り金			0
構築物（取得価額）			0	その他の固定負債			0
構築物（減価償却累計額）			0	負債の部合計	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	純資産の部			
機械及び装置（取得価額）			0	基本金	0	0	0
機械及び装置（減価償却累計額）			0	一号基本金			0
車輛運搬具	0	0	0	二号基本金			0
車輛運搬具（取得価額）			0	三号基本金			0
車輛運搬具（減価償却累計額）			0	国庫補助金等特別積立金			0
器具及び備品	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品（取得価額）			0	措置施設経緯特定積立金			0
器具及び備品（減価償却累計額）			0	人件費積立金			0
建設仮勘定			0	修繕費積立金			0
有形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金			0
有形リース資産（取得価額）			0	保育所施設・設備整備積立金			0
有形リース資産（減価償却累計額）			0	次期繰越活動増減差額	100	100	0
権利			0	（うち当期活動増減差額）			0
ソフトウェア	0	0	0				
ソフトウェア（取得価額）			0				
ソフトウェア（減価償却累計額）			0				
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				

退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
措置施設繰越特定積立資産			0				
保育所繰越積立資産	0	0	0				
人件費積立資産			0				
修繕費積立資産			0				
備品購入等積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産			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	純資産の部合計	100	100	0
資産の部合計	100	100	0	負債及び純資産の部合計	100	100	0

たけのご保育園拠点区分 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	39, 870, 424	32, 544, 236	7, 326, 188	流動負債	18, 294, 076	14, 001, 951	4, 292, 125
現金預金	12, 483, 155	13, 963, 586	-1, 480, 431	短期運営資金借入金			0
現金	0	58, 060	-58, 060	事業未払金	9, 444, 668	6, 934, 686	2, 509, 982
小口現金		58, 060	-58, 060	その他の未払金			0
小口現金 2			0	支払手形			0
普通預金	12, 483, 155	13, 905, 526	-1, 422, 371	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
普通預金-（保育園 常陽銀行）	12, 458, 319	13, 880, 340	-1, 422, 021	役員等短期借入金			0
普通預金-（保育園 結城信用）	24, 836	25, 186	-350	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
普通預金-（学童委託 常陽銀行）			0	1年以内返済予定設備資金借入金	6, 048, 000	6, 048, 000	0
普通預金-（本部 常陽銀行）			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
普通預金-（学童利用料 常陽銀行）			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
当座預金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務			0
当座預金 1			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
当座預金 2			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
当座預金 3			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
定期預金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金			0
定期預金 1			0	未払費用			0
定期預金 2			0	預り金	63, 150	63, 150	0
定期預金 3			0	職員預り金	2, 738, 258	956, 115	1, 782, 143
有価証券			0	所得税	961, 886	324, 045	637, 841
事業未収金	7, 446, 125	5, 858, 588	1, 587, 537	社会保険料	1, 073, 366	146, 101	927, 265
未収金	2, 003, 144	1, 599, 062	404, 082	雇用保険料	1, 071, 106	541, 769	529, 337
未収補助金	17, 938, 000	11, 123, 000	6, 815, 000	市民税	-368, 100	-55, 800	-312, 300
未収収益			0	その他			0
受取手形			0	前受金			0
貯蔵品			0	前受収益			0
医薬品			0	事業区分間借入金			0
診療・療養費等材料			0	拠点区分間借入金			0
給食用材料			0	仮受金			0
商品・製品			0	賞与引当金			0
仕掛品			0	その他の流動負債	0	0	0
原材料			0	1年以内返済予定その他の固定負債			0
立替金			0	その他の流動負債			0
前払金			0				
前払費用	0	0	0				
前払費用（長期からの振替用）			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				
1年以内回収予定長期貸付金			0				
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0				
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0				
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0				
短期貸付金			0				
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産	0	0	0				
その他の流動資産			0				
資金諸口			0				
諸口（非資金）			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	383, 520, 322	382, 028, 474	1, 491, 848	固定負債	86, 950, 320	94, 386, 840	-7, 436, 520
基本財産	319, 411, 009	329, 198, 971	-9, 787, 962	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	22, 739, 000	22, 739, 000	0	設備資金借入金	83, 160, 000	89, 208, 000	-6, 048, 000
建物	296, 672, 009	306, 459, 971	-9, 787, 962	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物（取得価額）	378, 723, 000	378, 723, 000	0	長期運営資金借入金			0
建物（減価償却累計額）	-82, 050, 991	-72, 263, 029	-9, 787, 962	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	64, 109, 313	52, 829, 503	11, 279, 810	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	3, 790, 320	5, 178, 840	-1, 388, 520
建物	2	2	0	退職給与引当金	3, 790, 320	5, 178, 840	-1, 388, 520
建物（取得価額）	1, 936, 000	1, 936, 000	0	役員退職慰労引当金			0
建物（減価償却累計額）	-1, 935, 998	-1, 935, 998	0	長期未払金			0
構築物	3, 323, 951	569, 899	2, 754, 052	長期預り金			0
構築物（取得価額）	11, 546, 402	8, 576, 402	2, 970, 000	その他の固定負債			0
構築物（減価償却累計額）	-8, 222, 451	-8, 006, 503	-215, 948	負債の部合計	105, 244, 396	108, 388, 791	-3, 144, 395
機械及び装置	0	0	0	純資産の部			
機械及び装置（取得価額）			0	基本金	83, 408, 000	83, 408, 000	0
機械及び装置（減価償却累計額）			0	一号基本金	83, 408, 000	83, 408, 000	0
車輛運搬具	0	0	0	二号基本金			0
車輛運搬具（取得価額）			0	三号基本金			0
車輛運搬具（減価償却累計額）			0	国庫補助金等特別積立金	135, 305, 977	138, 774, 773	-3, 468, 796
器具及び備品	2, 452, 637	2, 473, 559	-20, 922	その他の積立金	54, 500, 000	44, 500, 000	10, 000, 000
器具及び備品（取得価額）	8, 302, 587	7, 729, 587	573, 000	措置施設経緯特定積立金			0
器具及び備品（減価償却累計額）	-5, 849, 950	-5, 256, 028	-593, 922	人件費積立金	19, 500, 000	19, 500, 000	0
建設仮勘定			0	修繕費積立金	15, 000, 000	15, 000, 000	0
有形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	10, 000, 000	10, 000, 000	0
有形リース資産（取得価額）			0	保育所施設・設備整備積立金	10, 000, 000		10, 000, 000
有形リース資産（減価償却累計額）			0	次期繰越活動増減差額	44, 932, 373	39, 501, 146	5, 431, 227
権利	10, 000	10, 000	0	（うち当期活動増減差額）	15, 431, 227	2, 711, 629	12, 719, 598
ソフトウェア	32, 403	97, 203	-64, 800				
ソフトウェア（取得価額）	1, 867, 692	1, 867, 692	0				
ソフトウェア（減価償却累計額）	-1, 835, 289	-1, 770, 489	-64, 800				
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				

退職給付引当資産	3,790,320	5,178,840	-1,388,520				
長期預り金積立資産			0				
措置施設繰越特定積立資産			0				
保育所繰越積立資産	44,500,000	44,500,000	0				
人件費積立資産	19,500,000	19,500,000	0				
修繕費積立資産	15,000,000	15,000,000	0				
備品購入等積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	10,000,000		10,000,000				
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	318,146,350	306,183,919	11,962,431
資産の部合計	423,390,746	414,572,710	8,818,036	負債及び純資産の部合計	423,390,746	414,572,710	8,818,036

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

学童保育拠点区分 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	8,811,124	9,573,909	-762,785	流動負債	2,460,808	1,959,955	500,853
現金預金	8,619,482	9,526,808	-907,326	短期運営資金借入金			0
現金	21,428	44,754	-23,326	事業未払金	2,215,630	1,796,637	418,993
小口現金	21,428	44,754	-23,326	その他の未払金			0
小口現金 2			0	支払手形			0
普通預金	8,598,054	9,482,054	-884,000	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
普通預金-（保育園 常陽銀行）			0	役員等短期借入金			0
普通預金-（保育園 結城信用）			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
普通預金-（学童委託 常陽銀行）	314,604	628,096	-313,492	1年以内返済予定設備資金借入金			0
普通預金-（本部 常陽銀行）			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
普通預金-（学童利用料 常陽銀行）	8,283,450	8,853,958	-570,508	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
当座預金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務			0
当座預金 1			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
当座預金 2			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
当座預金 3			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
定期預金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金			0
定期預金 1			0	未払費用			0
定期預金 2			0	預り金			0
定期預金 3			0	職員預り金	245,178	163,318	81,860
有価証券			0	所得税	1,792	3,322	-1,530
事業未収金	53,642	47,101	6,541	社会保険料			0
未収金			0	雇用保険料	18,886	8,496	10,390
未収補助金	138,000		138,000	市民税	224,500	151,500	73,000
未収収益			0	その他			0
受取手形			0	前受金			0
貯蔵品			0	前受収益			0
医薬品			0	事業区分間借入金			0
診療・療養費等材料			0	拠点区分間借入金			0
給食用材料			0	仮受金			0
商品・製品			0	賞与引当金			0
仕掛品			0	その他の流動負債	0	0	0
原材料			0	1年以内返済予定その他の固定負債			0
立替金			0	その他の流動負債			0
前払金			0				
前払費用	0	0	0				
前払費用（長期からの振替用）			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				
1年以内回収予定長期貸付金			0				
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0				
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0				
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0				
短期貸付金			0				
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産	0	0	0				
その他の流動資産			0				
資金諸口			0				
諸口（非資金）			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	29,543,184	31,295,922	-1,752,738	固定負債	0	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	0	0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物（取得価額）			0	長期運営資金借入金			0
建物（減価償却累計額）			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	29,543,184	31,295,922	-1,752,738	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	0	0	0
建物	28,719,300	30,443,582	-1,724,282	退職給与引当金			0
建物（取得価額）	37,484,400	37,484,400		役員退職慰労引当金			0
建物（減価償却累計額）	-8,765,100	-7,040,818	-1,724,282	長期未払金			0
構築物	0	0	0	長期預り金			0
構築物（取得価額）			0	その他の固定負債			0
構築物（減価償却累計額）			0	負債の部合計	2,460,808	1,959,955	500,853
機械及び装置	0	0		純資産の部			
機械及び装置（取得価額）			0	基本金	0	0	0
機械及び装置（減価償却累計額）			0	一号基本金			0
車輛運搬具	0	0		二号基本金			0
車輛運搬具（取得価額）			0	三号基本金			0
車輛運搬具（減価償却累計額）			0	国庫補助金等特別積立金	15,333,124	16,275,171	-942,047
器具及び備品	823,884	852,340	-28,456	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品（取得価額）	2,833,968	2,662,368	171,600	措置施設経緯特定積立金			0
器具及び備品（減価償却累計額）	-2,010,084	-1,810,028	-200,056	人件費積立金			0
建設仮勘定			0	修繕費積立金			0
有形リース資産	0	0		備品等購入積立金			0
有形リース資産（取得価額）			0	保育所施設・設備整備積立金			0
有形リース資産（減価償却累計額）			0	次期繰越活動増減差額	20,560,376	22,634,705	-2,074,329
権利			0	（うち当期活動増減差額）	-2,074,329	2,317,194	-4,391,523
ソフトウェア	0	0	0				
ソフトウェア（取得価額）			0				
ソフトウェア（減価償却累計額）			0				
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				

退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
措置施設繰越特定積立資産			0				
保育所繰越積立資産	0	0	0				
人件費積立資産			0				
修繕費積立資産			0				
備品購入等積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産			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	純資産の部合計	35,893,500	38,909,876	-3,016,376
資産の部合計	38,354,308	40,869,831	-2,515,523	負債及び純資産の部合計	38,354,308	40,869,831	-2,515,523