

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

ソレイユぐんげ保育園拠点区分 貸借対照表
令和7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	70,805,105	53,039,615	17,765,490	流動負債	37,454,792	34,057,069	3,397,723
現金預金	62,641,035	51,494,229	11,146,806	短期運営資金借入金			0
有価証券		10,000	-10,000	事業未払金	13,525,958	13,175,765	350,193
事業未収金	7,904,315	1,275,945	6,628,370	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年以内返済予定社会福祉連携推進業務資金借入金	8,196,000	10,796,000	-2,600,000	
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年以内返済予定期事業区分間長期借入金				0
給食用材料		0	1年以内返済予定期長期借入金				0
商品・製品		0	1年以内返済予定期借入金				0
仕掛品		0	1年以内返済予定期区分間長期借入金				0
原材料		0	1年以内返済予定期区分間長期借入金				0
立替金	7,465	7,151	314	1年以内支払予定期長期借入金			0
前払金		0	未払費用	6,885		6,885	0
前払費用	252,290	252,290	0	預り金			0
1年内回収予定期社会福祉連携推進業務長期貸付金		0	職員預り金	3,046,079	2,067,378	978,701	
1年内回収予定期長期貸付金		0	前受金	5,000		5,000	0
1年内回収予定期事業区分間長期貸付金		0	前受収益			0	0
1年内回収予定期拠点区分間長期貸付金		0	事業区分間借入金			0	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	0
短期貸付金		0	仮受金			0	0
事業区分間貸付金		0	賞与引当金	12,674,870	8,017,926	4,656,944	
拠点区分間貸付金		0	その他の流動負債			0	0
仮払金		0					0
その他の流動資産		0					0
貸倒引当金		0					0
徴収不能引当金		0					0
固定資産	506,332,041	521,186,051	-14,854,010	固定負債	177,285,480	184,445,003	-7,159,523
基本財産	411,205,965	426,675,504	-15,469,539	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	208,620,570	208,620,570	0	設備資金借入金	163,122,000	171,318,000	-8,196,000
建物	202,585,395	218,054,934	-15,469,539	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	0
投資有価証券		0	リース債務			0	0
その他の固定資産	95,126,076	94,510,547	615,529	役員等長期借入金			0
土地		0	事業区分間長期借入金			0	0
建物	977,847	1,064,697	-86,850	拠点区分間長期借入金			0
構築物	12,345,991	14,410,609	-2,064,618	退職給付引当金	14,163,480	13,127,003	1,036,477
機械及び装置		0	役員退職慰労引当金			0	0
車両運搬具	1	1	0	長期未払金			0
器具及び備品	3,243,665	1,343,308	1,900,357	長期預り金			0
建設仮勘定		0	その他の固定負債			0	0
有形リース資産		0	負債の部合計	214,740,272	218,502,072	-3,761,800	
権利		0					0
ソフトウェア		0	純資産の部				0
無形リース資産		0	基本金	210,546,002	210,546,002	0	
投資有価証券		0	国庫補助金等特別積立金	105,216,951	113,072,687	-7,855,736	
社会福祉連携推進業務長期貸付金		0	その他の積立金	66,963,000	66,963,000	0	
長期貸付金		0	その他の積立金	66,963,000	66,963,000	0	
事業区分間長期貸付金		0	保育所施設・設備整備積立金積立額			0	
拠点区分間長期貸付金		0	0			0	
退職給付引当資産	11,495,572	10,638,932	856,640	次期繰越活動減差額	-20,329,079	-34,858,095	14,529,016
修繕積立資産	14,100,000	14,100,000	0	(うち当期活動減差額)	14,529,016	18,850,664	-4,321,648
備品等購入積立資産	14,863,000	14,863,000	0				0
保育所施設・設備整備積立資産	38,000,000	38,000,000	0				0
長期預り金積立資産		0					0
差入保証金	90,000	90,000	0				0
長期預り金		0					0
長期前払費用		0					0
その他の固定資産		0					0
貸倒引当金		0					0
徴収不能引当金		0					0
出資金	10,000		10,000	純資産の部合計	362,396,874	355,723,594	6,673,280
資産の部合計	577,137,146	574,225,666	2,911,480	負債及び純資産の部合計	577,137,146	574,225,666	2,911,480