

法人単位貸借対照表
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
助資産	24,695,529	24,970,523	△ 274,994	流動負債	6,983,945	6,832,339	151,606
現金預金	10,425,101	10,641,479	△ 216,378	事業未払金	1,356,351	1,982,130	△ 625,779
現金	139,445	386,627	△ 247,182	1年以内返済予定設備資金借入金	2,960,000	2,960,000	0
現金	73,005	28,467	44,538	1年以内返済予定設備資金借入金-福祉医療機構	2,960,000	2,960,000	0
他社商品券	66,440	358,160	△ 291,720	未払費用	2,625,504	1,854,374	771,130
普通預金	10,285,106	10,254,752	30,354	預り金	1,890	2,835	△ 945
普通預金-北海道銀行	4,463,628	2,802,248	1,661,380	職員預り金	40,200	33,000	7,200
普通預金-ゆうちょ銀行	5,740,798	7,392,563	△ 1,651,765	職員預り金(社会保険料)	0	0	0
普通預金-北央信用組合	80,680	59,941	20,739	職員預り金(源泉所得税)	0	0	0
当座預金	550	100	450	職員預り金(住民税)	40,200	33,000	7,200
当座預金-ゆうちょ銀行	550	100	450	職員預り金(退職共済)	0	0	0
定期預金	0	0	0	職員預り金(雇用保険)	0	0	0
定期預金-北星信用金庫	0	0	0	職員預り金(はぐみ基金)	0	0	0
定期預金-旭川信用金庫	0	0	0				
定期預金-北洋銀行	0	0	0				
有価証券	10,000	10,000	0				
事業未収金	14,193,780	14,129,550	64,230				
未収金	0	10,033	△ 10,033				
立替金	0	0	0				
前払金	55,648	111,461	△ 55,813				
前払費用	11,000	68,000	△ 57,000				
前払費用(支払資金)	11,000	68,000	△ 57,000				
定資産	256,704,094	253,140,704	3,563,390	固定負債	16,124,360	18,574,235	△ 2,449,875
基本財産	118,409,660	123,061,828	△ 4,652,168	設備整備借入金	2,960,000	5,920,000	△ 2,960,000
建物	118,409,660	123,061,828	△ 4,652,168	設備資金借入金-福祉医療機構	2,960,000	5,920,000	△ 2,960,000
建物	118,409,660	123,061,828	△ 4,652,168	退職給付引当金	13,164,360	12,654,235	510,125
その他の固定資産	138,294,434	130,078,876	8,215,558	共済会退職給与引当金	13,164,360	12,654,235	510,125
構築物	1	1	0				
構築物	1	1	0				
機械及び装置	1	1	0	負債の部合計	23,108,305	25,406,574	△ 2,298,269
機械及び装置	1	1	0	純 資 産 の 部			
車両運搬具	229,517	918,064	△ 688,547	基本金	8,500,000	8,500,000	0
車両運搬具	229,517	918,064	△ 688,547	1号基本金	2,161,395	2,161,395	0
器具及び備品	5,427,977	7,034,682	△ 1,606,705	3号基本金	6,338,605	6,338,605	0
器具及び備品	5,427,977	7,034,682	△ 1,606,705	国庫補助金等特別積立金	57,753,597	58,088,606	△ 335,009
権利	77,280	77,280	0	その他の積立金	119,395,297	109,394,612	10,000,685
ソフトウェア	1	1	0	人件費積立金	53,600,000	43,600,000	10,000,000
ソフトウェア	1	1	0	修繕費積立金	1,300,000	1,300,000	0
退職給付引当資産	13,164,360	12,654,235	510,125	保育所施設・設備整備積立金	64,495,297	64,494,612	685
退職給付引当資産	13,164,360	12,654,235	510,125	次期繰越活動増減差額	72,642,424	76,721,435	△ 4,079,011
人件費積立資産	53,600,000	43,600,000	10,000,000	(うち当期活動増減差額)	5,921,674	△ 2,420,406	8,342,080
修繕費積立資産	1,300,000	1,300,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	64,495,297	64,494,612	685	純資産の部合計	258,291,318	252,704,653	5,586,665
資産の部合計	281,399,623	278,111,227	3,288,396	負債及び純資産の部合計	281,399,623	278,111,227	3,288,396

認定こども園龍谷きくし保育園拠点区分 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
資産	24,695,529	24,970,523	△ 274,994	流動負債	6,983,945	6,832,339	151,606
現金預金	10,425,101	10,641,479	△ 216,378	事業未払金	1,356,351	1,982,130	△ 625,779
現金	139,445	386,627	△ 247,182	1年以内返済予定設備資金借入金	2,960,000	2,960,000	0
他社商品券	66,440	358,160	△ 291,720	1年以内返済予定設備資金借入金-福祉医療機構	2,960,000	2,960,000	0
普通預金	10,285,106	10,254,752	30,354	未払費用	2,625,504	1,854,374	771,130
普通預金-北海道銀行	4,463,628	2,802,248	1,661,380	預り金	1,890	2,835	△ 945
普通預金-ゆうちょ銀行	5,740,798	7,392,563	△ 1,651,765	職員預り金	40,200	33,000	7,200
普通預金-北央信用組合	80,680	59,941	20,739	職員預り金(社会保険料)	0	0	0
当座預金	550	100	450	職員預り金(源泉所得税)	0	0	0
当座預金-ゆうちょ銀行	550	100	450	職員預り金(住民税)	40,200	33,000	7,200
定期預金	0	0	0	職員預り金(退職共済)	0	0	0
定期預金-北星信用金庫	0	0	0	職員預り金(雇用保険)	0	0	0
定期預金-旭川信用金庫	0	0	0	職員預り金(はぐぐみ基金)	0	0	0
定期預金-北洋銀行	0	0	0				
価証券	10,000	10,000	0				
業未収金	14,193,780	14,129,550	64,230				
収金	0	10,033	△ 10,033				
替金	0	0	0				
払金	55,648	111,461	△ 55,813				
払費用	11,000	68,000	△ 57,000				
前払費用(支払資金)	11,000	68,000	△ 57,000				
資産	256,704,094	253,140,704	3,563,390	固定負債	16,124,360	18,574,235	△ 2,449,875
本財産	118,409,660	123,061,828	△ 4,652,168	設備整備借入金	2,960,000	5,920,000	△ 2,960,000
物	118,409,660	123,061,828	△ 4,652,168	設備資金借入金-福祉医療機構	2,960,000	5,920,000	△ 2,960,000
建物	118,409,660	123,061,828	△ 4,652,168	退職給付引当金	13,164,360	12,654,235	510,125
他の固定資産	138,294,434	130,078,876	8,215,558	共済会退職給与引当金	13,164,360	12,654,235	510,125
建築物	1	1	0				
構築物	1	1	0				
機械及び装置	1	1	0				
機械及び装置	1	1	0				
運搬用具及び備品	229,517	918,064	△ 688,547				
運搬用具	229,517	918,064	△ 688,547				
器具及び備品	5,427,977	7,034,682	△ 1,606,705				
器具及び備品	5,427,977	7,034,682	△ 1,606,705				
権利	77,280	77,280	0				
ソフトウェア	1	1	0				
ソフトウェア	1	1	0				
退職給付引当資産	13,164,360	12,654,235	510,125				
退職給付引当資産	13,164,360	12,654,235	510,125				
人件費積立資産	53,600,000	43,600,000	10,000,000				
修繕費積立資産	1,300,000	1,300,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	64,495,297	64,494,612	685				
資産の部合計	281,399,623	278,111,227	3,288,396				
				負債及び純資産の部合計	281,399,623	278,111,227	3,288,396