

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	
流動資産	39,188,056	35,003,493	4,184,563	流動負債	16,166,303	12,142,789	4,023,514
現金預金	23,465,308	21,944,414	1,520,894	事業未払金	6,812,474	4,677,937	2,134,537
振込未収金	3,535,977	2,280,824	1,255,153	1年以内返済予定設備資金借入金	2,926,000	2,475,090	450,910
未収補助金	11,556,908	10,244,246	1,312,662	1年以内支払予定長期未払金	525,360	525,360	0
商品・製品	10,140	13,414	-3,274	預り金	0	0	0
立替金	548,215	488,495	59,720	贈與預り金	2,433,833	1,311,802	1,122,031
前払金	62,100	62,100	0	賞与引当金	3,469,836	3,262,870	206,966
固定資産	439,878,422	442,600,361	-2,721,939	固定負債	44,586,144	47,402,479	-2,816,335
基本財産	248,841,054	259,747,465	-10,906,411	設備資金借入金	33,525,000	36,450,000	-2,925,000
土地	17,148,310	17,148,310	0	退職給付引当金	6,080,764	5,707,739	373,025
建物	231,692,744	242,599,176	-10,906,431	長期未払金	919,380	1,444,740	-525,360
その他の固定資産	185,137,988	182,942,876	2,195,112	敷金・保証金等預り金	4,056,000	3,800,000	256,000
土地	14,160,000	14,160,000	0	負債の部合計	60,741,447	59,545,248	1,196,199
建物	12,027,504	16,265,196	-4,237,692	純資産の部			
構築物	857,113	1,115,957	-258,844	基本金	47,246,547	47,240,547	6,000
機械及び装置	2,609,812	2,856,206	-246,394	基本金	47,246,547	47,240,547	6,000
車両運搬具	2	2	0	第1号基本金			0
器具及び備品	3,736,345	3,340,231	396,114	第1号基本金			0
長期貸付金	46,455,098	46,455,815	-717	国庫補助金等特別積立金	118,433,224	125,514,081	-7,080,857
退職給付引当資産	6,090,764	5,707,739	383,025	その他の積立金	95,138,000	90,239,000	4,899,000
保育所施設・設備整備積立資産	95,139,000	90,239,000	4,900,000	保育所施設・設備整備積立金	95,139,000	90,239,000	4,900,000
長期預り金積立資産	4,050,000	3,800,000	250,000	次期繰越活動増減差額	151,591,259	155,145,968	-3,554,709
長期前払費用	11,730	11,730	0	(うち当期活動増減差額)	1,335,281	-2,770,850	4,106,141
資産の部合計	479,066,478	477,603,854	1,462,624	純資産の部合計	412,403,030	418,148,608	-5,745,578
				負債及び純資産の部合計	479,144,477	477,693,854	1,450,623

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	法人本部	めぐみ保育園	グレースセンター	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部						
流動資産	1,580,110	30,225,408	8,829,228	40,634,746	1,468,691	39,166,055
現金預金	1,580,110	20,110,164	1,766,012	23,456,306		23,456,306
事業未収金		3,299,240	307,681	3,606,921	70,944	3,535,977
未収補助金		5,030,000	6,526,308	11,556,308		11,556,308
商品・製品			10,149	10,149		10,149
立替金		1,723,894	219,768	1,943,662	1,397,437	546,215
前払金		62,100		62,100		62,100
拠点区分間貸付金			310	310	310	0
固定資産	64,630,813	197,881,461	230,224,802	492,737,076	59,758,654	432,978,422
基本財産	0	26,090,718	222,750,336	248,841,054	0	248,841,054
土地		7,308,310	9,840,000	17,148,310		17,148,310
建物		18,782,408	212,910,336	231,692,744		231,692,744
その他の固定資産	64,630,813	171,790,743	7,474,466	243,896,022	59,758,654	184,137,368
土地	6,148,215	8,011,785		14,160,000		14,160,000
建物	12,027,500	4		12,027,504		12,027,504
構築物		857,113		857,113		857,113
機械及び装置			2,609,812	2,609,812		2,609,812
車輦運搬具			2	2		2
器具及び備品		3,258,922	479,423	3,738,345		3,738,345
長期貸付金	46,456,098			46,456,098		46,456,098
拠点区分間長期貸付金		58,758,654		58,758,654	59,758,654	-1,000,000
退職給付引当資産		5,767,265	323,499	6,090,764		6,090,764
保育所施設・設備整備積立資産		95,139,000		95,139,000		95,139,000
長期預り金積立資産			4,050,000	4,050,000		4,050,000
長期前払費用			11,730	11,730		11,730
資産の部合計	66,210,923	228,106,869	236,054,030	533,371,822	61,227,345	472,144,477
負債の部						
流動負債	3,878,107	10,598,846	3,150,041	17,626,994	1,468,691	16,158,303
事業未払金		4,930,155	1,953,263	6,883,418	70,944	6,812,474
1年以内返済予定設備資金借入金	2,492,984	432,016		2,925,000		2,925,000
1年以内支払予定長期未払金			525,360	525,360		525,360
預り金	1,384,813		12,824	1,397,437	1,397,437	0
職員預り金		2,141,872	291,961	2,433,833		2,433,833
拠点区分間借入金	310			310	310	0
賞与引当金		3,092,803	366,833	3,459,636		3,459,636
固定負債	87,332,086	10,718,833	5,282,879	103,343,798	58,758,654	44,585,144
設備資金借入金	28,573,432	4,951,668		33,525,000		33,525,000
拠点区分間長期借入金	58,758,654			58,758,654	58,758,654	0
退職給付引当金		5,767,265	323,499	6,090,764		6,090,764
長期未払金			919,380	919,380		919,380
敷金・保証金等預り金			4,050,000	4,050,000		4,050,000
負債の部合計	91,210,193	21,318,679	8,442,920	120,966,792	60,227,345	60,741,447
純資産の部						
基本金	13,111,464	10,925,367	23,212,696	47,249,547	0	47,249,547
基本金	13,111,464	10,925,367	23,212,696	47,249,547		47,249,547
第1号基本金				0		0
第1号基本金				0		0
国庫補助金等特別積立金		10,029,752	108,403,472	118,433,224		118,433,224
その他の積立金	0	95,139,000	0	95,139,000	0	95,139,000
保育所施設・設備整備積立金		95,139,000		95,139,000		95,139,000
次期繰越活動増減差額	-38,110,754	90,697,071	98,994,942	151,581,259		151,581,259
(うち当期活動増減差額)	2,394,524	3,361,419	-4,420,652	1,335,291		1,335,291
純資産の部合計	-24,999,270	206,791,190	230,611,110	412,463,030	0	412,463,030
負債及び純資産の部合計	66,210,923	228,106,869	236,054,030	533,371,822	60,227,345	472,144,477

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	1,580,110	178,814	1,401,296	流動負債	3,878,107	2,110,068	1,768,039
現金預金	1,580,110	178,499	1,401,611	事業未払金			0
事業未収金			0	1年以内返済予定設備貸入金借入金	2,492,884	2,109,448	383,536
未収補助金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
商品・製品			0	預り金	1,384,813		1,384,813
立替金			0	職員預り金			0
前払金			0	拠点区分借入金	310	620	-310
拠点区分貸付金		316	-316	貸与引当金			0
固定資産	64,630,813	67,362,530	-2,731,717	固定負債	87,332,086	92,825,070	-5,492,984
基本財産	0	0	0	設備貸借借入金	28,573,432	31,066,418	-2,492,984
土地			0	拠点区分長期借入金	58,758,654	61,758,654	-3,000,000
建物	0	0	0	退職給付引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
建物附属設備			0	敷金・保証金等預り金			0
その他の固定資産	64,630,813	67,362,530	-2,731,717	負債の部合計	91,210,193	94,935,138	-3,724,945
土地	6,148,215	6,148,215	0	純資産の部			
建物	12,027,500	14,757,500	-2,730,000	基本金	13,111,484	13,111,484	0
建物	12,027,500	14,757,500	-2,730,000	基本金	13,111,484	13,111,484	0
建物附属設備			0	第1号基本金			0
構築物			0	第1号基本金			0
機械及び装置			0	国庫補助金等特別積立金			0
車両運搬具			0	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品			0	保育所施設・設備整備積立金			0
長期貸付金	48,456,098	48,456,815	-1,717	次期繰越活動増減差額	-38,110,754	-40,505,278	2,394,524
拠点区分長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	2,394,524	2,294,405	100,119
退職給付引当資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産			0				
長期預り金積立資産			0				
長期前払費用			0	純資産の部合計	-24,900,270	-27,393,794	2,394,524
資産の部合計	89,210,923	87,541,344	+1,330,421	負債及び純資産の部合計	89,210,923	87,541,344	+1,330,421

めぐみ保育園拠点区分 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	30,225,408	26,483,660	3,741,848	流動負債	10,696,846	7,362,865	3,233,981
現金預金	20,110,184	19,956,217	153,967	短期未払金	4,930,166	2,929,063	2,001,092
振替未収金	3,299,240	2,041,748	1,257,492	1年以内返済予定設備資金借入金	432,016	365,552	66,464
未収補助金	5,030,000	3,985,000	1,045,000	1年以内返済予定長期未払金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	預り金	0	0	0
立替金	1,723,984	458,495	1,265,389	職員預り金	2,141,672	1,119,024	1,022,248
前払金	62,100	62,100	0	拠点区分借入金	0	102,023	-102,023
拠点区分預貸付金	0	0	0	貸与引当金	3,092,903	2,848,003	246,200
固定資産	197,981,461	196,387,139	1,484,322	固定負債	10,718,833	10,830,524	-111,691
基本財産	26,090,710	27,410,432	-1,325,714	設備資金借入金	4,951,666	5,363,584	-432,016
土地	7,308,310	7,308,310	0	拠点区分借入金	0	0	0
建物	18,782,400	20,100,122	-1,325,714	退職給付引当金	5,767,265	5,446,040	320,325
建物	17,938,179	19,049,289	-1,110,110	長期未払金	0	0	0
建物附属設備	843,220	1,050,833	-215,604	敷金・保証金等預り金	0	0	0
その他の固定資産	171,790,743	168,980,707	2,810,036	負債の部合計	21,315,679	18,193,389	3,122,290
土地	8,011,785	8,011,785	0	純資産の部			
建物	4	4	0	基本金	10,925,367	10,925,367	0
建物	4	4	0	基本金	10,925,367	10,925,367	0
建物附属設備	0	0	0	第1号基本金	0	0	0
構築物	857,113	1,115,967	-258,844	第1号基本金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	10,029,752	11,287,291	-1,257,539
車輜運搬具	0	0	0	その他の積立金	95,139,000	90,239,000	4,900,000
器具及び備品	3,256,922	2,408,367	848,555	保育所施設・設備整備積立金	95,139,000	90,239,000	4,900,000
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	90,697,071	92,235,652	-1,539,581
拠点区分間長期貸付金	59,758,654	61,758,654	-3,000,000	(うち当期活動増減差額)	3,381,419	672,601	2,799,918
退職給付引当資産	5,767,265	5,446,940	320,325				
保育所施設・設備整備積立資産	95,139,000	90,239,000	4,900,000				
長期前払費用	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0	純資産の部合計	206,791,100	204,687,310	2,103,860
資産の部合計	228,106,869	222,880,809	5,226,170	負債及び純資産の部合計	228,106,869	222,880,809	5,226,170

グレイスセンター拠点区分 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	流動負債	固定負債	純資産の部	増減
流動資産	8,829,228	8,537,622	291,606	3,180,041	2,866,339	283,702	
現金預金	1,765,012	1,809,698	-44,686	事業未払金	1,953,263	1,742,419	210,844
受取未収金	307,681	332,621	-24,940	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金	6,520,308	8,279,246	247,062	1年以内支払予定長期未払金	526,360	526,360	0
商品・在庫	10,149	13,414	-3,265	預り金	12,624		12,624
立替金	219,789		219,789	職員預り金	291,961	191,978	99,983
前払金			0	拠点区分借入金		315	-315
拠点区分給付金	310	102,643	-102,333	賞与引当金	366,833	406,267	-39,434
固定資産	230,224,802	240,689,346	-10,464,544	固定負債	5,292,879	5,505,539	-212,660
基本財産	222,750,336	232,331,053	-9,580,717	設備資金借入金			0
土地	9,840,000	9,840,000	0	拠点区分借入金			0
建物	212,010,336	222,491,053	-9,580,717	退職給付引当金	323,499	260,799	62,700
建物	212,415,419	222,491,049	-10,075,630	長期未払金	919,380	1,444,740	-525,360
建物附属設備	494,917	4	494,913	敷金・保証金等預り金	4,050,000	3,800,000	250,000
その他の固定資産	7,474,466	8,358,293	-883,827	負債の部合計	8,442,920	8,371,878	71,042
土地	0		0	純資産の部			
建物	0	497,692	-497,692	基本金	23,212,696	23,212,696	0
建物		497,692	-497,692	基本金	23,212,696	23,212,696	0
建物附属設備			0	第1号基本金			0
構築物			0	第1号基本金			0
機械及び設備	2,808,812	2,856,208	-246,394	国庫補助金等特別積立金	108,403,472	114,226,800	-5,823,328
車両運搬具	2	2	0	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	479,423	931,584	-452,141	保育所施設・設備整備積立金			0
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	98,994,942	103,415,694	-4,420,652
拠点区分借入金			0	(うち当期活動増減差額)	-4,420,652	-5,637,756	1,217,104
退職給付引当資産	323,499	260,799	62,700				
保費所徴収・設備整備積立資産			0				
長期預り金積立資産	4,050,000	3,800,000	250,000				
長期給付費用	11,730	11,730	0	純資産の部合計	230,611,110	240,655,090	-10,043,980
資産の部合計	239,064,030	249,226,968	-10,172,938	負債及び純資産の部合計	239,064,030	249,226,968	-10,172,938