

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	21,280,391	19,893,153	1,387,238	流動負債	22,546	125,370	-102,824
現金預金	21,280,391	19,893,153	1,387,238	事業未払金		2,070	-2,070
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収補助金			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
商品・製品			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
立替金			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
前払金			0	未払費用		60,000	-60,000
前払費用			0	預り金	22,546	63,300	-40,754
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
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
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	仮受金			0
仮払金			0	賞与引当金			0
貸倒引当金			0				
固定資産	2,269,706	2,269,706	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	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
その他の固定資産	2,269,706	2,269,706	0	拠点区分間長期借入金			0
建物			0	退職給付引当金			0
構築物			0	負債の部合計	22,546	125,370	-102,824
機械及び装置			0	純資産の部			
車両運搬具			0	基本金	67,798	67,798	0
器具及び備品			0	国庫補助金等特別積立金			0
ソフトウェア			0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券	269,706	269,706	0	人件費積立金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	修繕費積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	施設整備等積立金			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	次期繰越活動増減差額	23,459,753	21,969,691	1,490,062
人件費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	1,490,062	-7,151,293	8,641,355
修繕費積立資産			0				
施設整備積立資産			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				
出資金	2,000,000	2,000,000	0				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	23,527,551	22,037,489	1,490,062
資産の部合計	23,550,097	22,162,859	1,387,238	負債及び純資産の部合計	23,550,097	22,162,859	1,387,238

しらかばこども園拠点区分 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	90,200,859	64,155,210	26,045,649	流動負債	48,882,662	47,047,878	1,834,784
現金預金	59,291,217	43,743,219	15,547,998	事業未払金	8,187,125	10,878,351	-2,691,226
事業未収金	27,700,648	3,778,178	23,922,470	その他の未払金			0
未収金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収補助金	2,866,220	14,864,302	-11,998,082	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	9,732,000	9,732,000	0
商品・製品			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
立替金	267,220	971,378	-704,158	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
前払金			0	未払費用	2,161,660	2,241,189	-79,529
前払費用	75,554	798,133	-722,579	預り金	1,773,134	988,854	784,280
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	6,030,743	3,953,484	2,077,259
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
拠点区分間貸付金			0	仮受金			0
仮払金			0	賞与引当金	20,998,000	19,254,000	1,744,000
貸倒引当金			0				
固定資産	844,356,390	861,468,110	-17,111,720	固定負債	102,699,700	112,081,900	-9,382,200
基本財産	447,023,556	459,791,624	-12,768,068	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	229,016,400	229,016,400	0	設備資金借入金	84,344,000	94,076,000	-9,732,000
建物	218,007,156	230,775,224	-12,768,068	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
その他の固定資産	397,332,834	401,676,486	-4,343,652	拠点区分間長期借入金			0
建物	5,014,078	5,470,246	-456,168	退職給付引当金	18,355,700	18,005,900	349,800
構築物	64,715,099	72,816,348	-8,101,249	負債の部合計	151,582,362	159,129,778	-7,547,416
機械及び装置			0	純資産の部			
車輛運搬具	3,200,159	1,039,523	2,160,636	基本金	30,288,959	30,288,959	0
器具及び備品	13,063,097	16,235,814	-3,172,717	国庫補助金等特別積立金	123,799,752	128,986,006	-5,186,254
ソフトウェア	84,701	133,101	-48,400	その他の積立金	291,100,000	286,100,000	5,000,000
投資有価証券			0	人件費積立金	154,000,000	154,000,000	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	修繕費積立金	19,000,000	14,000,000	5,000,000
事業区分間長期貸付金			0	施設整備等積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金	118,100,000	118,100,000	0
退職給付引当資産	18,355,700	18,005,900	349,800	次期繰越活動増減差額	337,786,176	321,118,577	16,667,599
人件費積立資産	154,000,000	154,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	21,667,599	17,753,235	3,914,364
修繕費積立資産	19,000,000	14,000,000	5,000,000				
施設整備積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産	118,100,000	118,100,000	0				
差入保証金	1,800,000	1,800,000	0				
長期前払費用		75,554	-75,554				
出資金			0				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	782,974,887	766,493,542	16,481,345
資産の部合計	934,557,249	925,623,320	8,933,929	負債及び純資産の部合計	934,557,249	925,623,320	8,933,929

西洋舎拠点区分 貸借対照表
令和6年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

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	38,250,752	35,136,456	3,114,296	流動負債	11,187,990	10,410,910	777,080
現金預金	26,066,538	19,660,959	6,405,579	事業未払金	3,731,520	2,221,123	1,510,397
事業未収金	11,823,803	14,601,517	-2,777,714	その他の未払金			0
未収金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収補助金			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	360,411		360,411	1年以内返済予定設備資金借入金			0
商品・製品		864,420	-864,420	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
立替金		9,560	-9,560	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			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	367,220	1,209,787	-842,567
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
拠点区分間貸付金			0	仮受金	159,250		159,250
仮払金			0	賞与引当金	6,930,000	6,980,000	-50,000
貸倒引当金			0				
固定資産	63,399,463	67,072,960	-3,673,497	固定負債	15,900,550	14,743,750	1,156,800
基本財産	29,893,082	33,001,677	-3,108,595	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	29,893,082	33,001,677	-3,108,595	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
その他の固定資産	33,506,381	34,071,283	-564,902	拠点区分間長期借入金			0
建物	33,202	100,544	-67,342	退職給付引当金	15,900,550	14,743,750	1,156,800
構築物	1,925,080	1,973,308	-48,228	負債の部合計	27,088,540	25,154,660	1,933,880
機械及び装置	4	3,343	-3,339	純資産の部			
車輛運搬具	1,210,542	1,637,793	-427,251	基本金	38,794,158	38,794,158	0
器具及び備品	437,003	612,545	-175,542	国庫補助金等特別積立金	14,792,207	17,332,780	-2,540,573
ソフトウェア			0	その他の積立金	10,000,000	10,000,000	0
投資有価証券			0	人件費積立金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	修繕費積立金	10,000,000	10,000,000	0
事業区分間長期貸付金			0	施設整備等積立金			0
拠点区分間長期貸付金	4,000,000	5,000,000	-1,000,000	保育所施設・設備整備積立金			0
退職給付引当資産	15,900,550	14,743,750	1,156,800	次期繰越活動増減差額	10,975,310	10,927,818	47,492
人件費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	47,492	3,522,792	-3,475,300
修繕費積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
施設整備積立資産			0	純資産の部合計	74,561,675	77,054,756	-2,493,081
保育所施設・設備整備積立資産			0	負債及び純資産の部合計	101,650,215	102,209,416	-559,201
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
出資金			0				
貸倒引当金			0				
資産の部合計	101,650,215	102,209,416	-559,201				

しらかばベビーホーム拠点区分 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	79,595,846	59,855,963	19,739,883	流動負債	46,398,859	26,902,653	19,496,206
現金預金	57,853,658	51,274,201	6,579,457	事業未払金	2,790,505	2,403,793	386,712
事業未収金	20,488,528	6,945,561	13,542,967	その他の未払金	18,324,185	1,151,039	17,173,146
未収金	18,177	19,256	-1,079	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収補助金	300,000	744,488	-444,488	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	6,458	3,924	2,534	1年以内返済予定設備資金借入金	5,966,000	5,966,000	0
商品・製品			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
立替金			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
前払金	6,820	6,820	0	未払費用	1,336,641	949,060	387,581
前払費用	922,205	861,713	60,492	預り金		3,411	-3,411
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	3,025,676	1,653,266	1,372,410
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
拠点区分間貸付金			0	仮受金			0
仮払金			0	賞与引当金	14,955,852	14,776,084	179,768
貸倒引当金			0				
固定資産	336,316,355	309,426,821	26,889,534	固定負債	43,914,833	49,217,833	-5,303,000
基本財産	91,398,992	95,043,988	-3,644,996	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	33,335,000	33,335,000	0	設備資金借入金	28,651,333	34,617,333	-5,966,000
建物	58,063,992	61,708,988	-3,644,996	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
その他の固定資産	244,917,363	214,382,833	30,534,530	拠点区分間長期借入金			0
建物	6,150,241	6,382,200	-231,959	退職給付引当金	15,263,500	14,600,500	663,000
構築物	1,246,004	1,532,408	-286,404	負債の部合計	90,313,692	76,120,486	14,193,206
機械及び装置			0	純資産の部			
車輛運搬具	628,881	1,124,056	-495,175	基本金			0
器具及び備品	2,517,102	3,523,668	-1,006,566	国庫補助金等特別積立金	47,539,826	50,542,745	-3,002,919
ソフトウェア			0	その他の積立金	219,000,000	187,000,000	32,000,000
投資有価証券			0	人件費積立金	84,000,000	70,000,000	14,000,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	修繕費積立金	65,000,000	55,000,000	10,000,000
事業区分間長期貸付金			0	施設整備等積立金	70,000,000	62,000,000	8,000,000
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	15,263,500	14,600,500	663,000	次期繰越活動増減差額	59,058,683	55,619,553	3,439,130
人件費積立資産	84,000,000	70,000,000	14,000,000	(うち当期活動増減差額)	35,439,130	36,594,714	-1,155,584
修繕費積立資産	65,000,000	55,000,000	10,000,000				
施設整備積立資産	70,000,000	62,000,000	8,000,000				
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	111,635	220,001	-108,366				
出資金			0				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	325,598,509	293,162,298	32,436,211
資産の部合計	415,912,201	369,282,784	46,629,417	負債及び純資産の部合計	415,912,201	369,282,784	46,629,417

しらかば子どもの家拠点区分 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	81,851,999	66,972,500	14,879,499	流動負債	63,799,575	47,864,667	15,934,908
現金預金	61,883,241	54,156,318	7,726,923	事業未払金	3,273,643	3,650,788	-377,145
事業未収金	18,935,860	11,951,567	6,984,293	その他の未払金	25,000,000	16,000,000	9,000,000
未収金	80,900	82,600	-1,700	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収補助金		574,854	-574,854	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	11,179	9,603	1,576	1年以内返済予定設備資金借入金	9,430,000	9,430,000	0
商品・製品			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
立替金	63,096		63,096	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
前払金	769,357	89,192	680,165	未払費用	3,389,189	2,088,856	1,300,333
前払費用	108,366	108,366	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	3,361,743	1,662,023	1,699,720
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
拠点区分間貸付金			0	仮受金			0
仮払金			0	賞与引当金	19,345,000	15,033,000	4,312,000
貸倒引当金			0				
固定資産	580,403,672	561,301,938	19,101,734	固定負債	71,417,917	78,761,917	-7,344,000
基本財産	282,228,778	288,101,726	-5,872,948	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	166,995,855	166,995,855	0	設備資金借入金	54,006,667	63,436,667	-9,430,000
建物	115,232,923	121,105,871	-5,872,948	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
その他の固定資産	298,174,894	273,200,212	24,974,682	拠点区分間長期借入金			0
建物	6,150,241	6,382,200	-231,959	退職給付引当金	17,411,250	15,325,250	2,086,000
構築物	1,586,042	1,912,666	-326,624	負債の部合計	135,217,492	126,626,584	8,590,908
機械及び装置			0	純資産の部			
車輛運搬具	912,336	1,377,085	-464,749	基本金			0
器具及び備品	3,024,718	3,963,628	-938,910	国庫補助金等特別積立金	92,044,889	96,159,037	-4,114,148
ソフトウェア	2	26,342	-26,340	その他の積立金	269,000,000	244,000,000	25,000,000
投資有価証券			0	人件費積立金	115,000,000	100,000,000	15,000,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	修繕費積立金	77,000,000	72,000,000	5,000,000
事業区分間長期貸付金			0	施設整備等積立金	77,000,000	72,000,000	5,000,000
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	17,411,250	15,325,250	2,086,000	次期繰越活動増減差額	165,993,290	161,488,817	4,504,473
人件費積立資産	115,000,000	100,000,000	15,000,000	(うち当期活動増減差額)	29,504,473	21,202,674	8,301,799
修繕費積立資産	77,000,000	72,000,000	5,000,000				
施設整備積立資産	77,000,000	72,000,000	5,000,000				
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	90,305	213,041	-122,736				
出資金			0				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	527,038,179	501,647,854	25,390,325
資産の部合計	662,255,671	628,274,438	33,981,233	負債及び純資産の部合計	662,255,671	628,274,438	33,981,233

しらかば逗子乳児保育園拠点区分 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	23,309,202	22,618,441	690,761	流動負債	4,854,748	5,514,433	-719,685
現金預金	20,159,672	18,494,023	1,665,649	事業未払金	308,974	1,433,011	-1,124,037
事業未収金	449,960	341,680	108,280	その他の未払金			0
未収金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収補助金	2,636,960	3,762,640	-1,125,680	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
商品・製品			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
立替金	42,512		42,512	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
前払金			0	未払費用	280,625	216,729	63,896
前払費用	20,098	20,098	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	315,149	400,693	-85,544
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
拠点区分間貸付金			0	仮受金			0
仮払金			0	賞与引当金	3,950,000	3,524,000	426,000
貸倒引当金			0				
固定資産	74,110,499	69,891,501	4,218,998	固定負債	1,895,100	2,419,500	-524,400
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
その他の固定資産	74,110,499	69,891,501	4,218,998	拠点区分間長期借入金			0
建物	660,816	743,418	-82,602	退職給付引当金	1,895,100	2,419,500	-524,400
構築物	3,395,029	3,690,182	-295,153	負債の部合計	6,749,848	7,993,933	-1,244,085
機械及び装置			0	純資産の部			
車輛運搬具			0	基本金			0
器具及び備品	3,070,820	2,881,169	189,651	国庫補助金等特別積立金	1,024,965	1,173,378	-148,413
ソフトウェア	88,734	137,134	-48,400	その他の積立金	64,000,000	59,000,000	5,000,000
投資有価証券			0	人件費積立金	31,000,000	26,000,000	5,000,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	修繕費積立金	20,000,000	20,000,000	0
事業区分間長期貸付金			0	施設整備等積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金	13,000,000	13,000,000	0
退職給付引当資産	1,895,100	2,419,500	-524,400	次期繰越活動増減差額	25,644,888	24,342,631	1,302,257
人件費積立資産	31,000,000	26,000,000	5,000,000	(うち当期活動増減差額)	6,302,257	15,282,504	-8,980,247
修繕費積立資産	20,000,000	20,000,000	0				
施設整備積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産	13,000,000	13,000,000	0				
差入保証金	1,000,000	1,000,000	0				
長期前払費用		20,098	-20,098				
出資金			0				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	90,669,853	84,516,009	6,153,844
資産の部合計	97,419,701	92,509,942	4,909,759	負債及び純資産の部合計	97,419,701	92,509,942	4,909,759

働く家しらかば拠点区分 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	15,830,878	12,775,846	3,055,032	流動負債	3,054,391	3,635,154	-580,763
現金預金	9,845,147	6,880,652	2,964,495	事業未払金	763,551	905,724	-142,173
事業未収金	5,970,731	5,860,816	109,915	その他の未払金			0
未収金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収補助金			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	15,000		15,000	1年以内返済予定設備資金借入金			0
商品・製品		34,378	-34,378	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
立替金			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			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	150,840	125,430	25,410
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
拠点区分間貸付金			0	仮受金			0
仮払金			0	賞与引当金	2,140,000	2,604,000	-464,000
貸倒引当金			0				
固定資産	6,575,160	6,272,387	302,773	固定負債	10,375,350	10,992,850	-617,500
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
その他の固定資産	6,575,160	6,272,387	302,773	拠点区分間長期借入金	4,000,000	5,000,000	-1,000,000
建物			0	退職給付引当金	6,375,350	5,992,850	382,500
構築物			0	負債の部合計	13,429,741	14,628,004	-1,198,263
機械及び装置			0	純資産の部			
車輛運搬具			0	基本金			0
器具及び備品	1	1	-79,727	国庫補助金等特別積立金			0
ソフトウェア	199,809	279,536		その他の積立金	0	0	0
投資有価証券			0	人件費積立金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	修繕費積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	施設整備等積立金			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	6,375,350	5,992,850	382,500	次期繰越活動増減差額	8,976,297	4,420,229	4,556,068
人件費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	4,556,068	4,420,229	135,839
修繕費積立資産			0				
施設整備積立資産			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				
出資金			0				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	8,976,297	4,420,229	4,556,068
資産の部合計	22,406,038	19,048,233	3,357,805	負債及び純資産の部合計	22,406,038	19,048,233	3,357,805