

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

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	14,069,057	13,960,336	108,721	流動負債	0	0	0
現金預金	13,890,464	13,744,456	146,008	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金	178,593	215,880	-37,287	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年以内返済予定設備資金借入金			0
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年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金			0	1年以内支払予定長期未払金			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			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			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
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金			0
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			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	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
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	0	0	0	役員等長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物			0	拠点区分間長期借入金			0
構築物			0	退職給付引当金			0
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輜運搬具			0	長期未払金			0
器具及び備品			0	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	負債の部合計	0	0	0
権利			0				
ソフトウェア			0	純資産の部			
無形リース資産			0	基本金			0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の積立金	0	0	0
長期貸付金			0	人件費支出積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	修繕積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
退職給付引当資産			0	保育所施設・設備整備積立金			0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	14,069,057	13,960,336	108,721
人件費支出積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	108,721	108,580	141
修繕積立資産			0				
備品等購入積立資産			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				
資産の部合計	14,069,057	13,960,336	108,721	純資産の部合計	14,069,057	13,960,336	108,721
				負債及び純資産の部合計	14,069,057	13,960,336	108,721

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

稲荷学園拠点区分 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	38,372,498	32,118,447	6,254,051	流動負債	16,349,238	16,597,831	-248,593
現金預金	19,132,062	21,933,369	-2,801,307	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	7,162,110	7,097,571	64,539
事業未収金	11,786,531	4,531,220	7,255,311	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	6,141,877	4,921,975	1,219,902	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年以内返済予定設備資金借入金	3,260,000	3,260,000	0
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年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務	76,140	304,560	-228,420
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金		3,820	-3,820	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	未払費用			0
前払費用	1,312,028	728,063	583,965	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	490,000	462,700	27,300
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			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
短期貸付金			0	仮受金	6,988		6,988
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	5,354,000	5,473,000	-119,000
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			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	348,217,163	350,189,953	-1,972,790	固定負債	13,048,976	15,446,707	-2,397,731
基本財産	135,892,773	139,486,827	-3,594,054	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	50,322,000	50,322,000	0	設備資金借入金	3,260,000	6,520,000	-3,260,000
建物	85,570,773	89,164,827	-3,594,054	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
投資有価証券			0	リース債務		76,140	-76,140
その他の固定資産	212,324,390	210,703,126	1,621,264	役員等長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物	10,703,947	12,037,396	-1,333,449	拠点区分間長期借入金			0
構築物	5,599,321	5,311,034	288,287	退職給付引当金	9,788,976	8,850,567	938,409
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輜運搬具			0	長期未払金			0
器具及び備品	2,595,787	3,370,193	-774,406	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産	76,140	380,700	-304,560	負債の部合計	29,398,214	32,044,538	-2,646,324
権利			0				0
ソフトウェア	367,767	69,300	298,467	純資産の部			
無形リース資産			0	基本金	97,244,635	97,244,635	0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	56,220,634	58,423,198	-2,202,564
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の積立金	184,100,000	181,700,000	2,400,000
長期貸付金			0	人件費支出積立金	20,000,000	20,000,000	0
事業区分間長期貸付金			0	修繕積立金	40,400,000	40,400,000	0
拠点区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金	36,700,000	36,700,000	0
退職給付引当資産			0	保育所施設・設備整備積立金	87,000,000	84,600,000	2,400,000
長期預り金積立資産	8,283,920	7,624,400	659,520	次期繰越活動増減差額	19,626,178	12,896,029	6,730,149
人件費支出積立資産	20,000,000	20,000,000	0	（うち当期活動増減差額）	9,130,149	4,618,173	4,511,976
修繕積立資産	40,400,000	40,400,000	0				0
備品等購入積立資産	36,700,000	36,700,000	0				0
保育所施設・設備整備積立資産	87,000,000	84,600,000	2,400,000				0
差入保証金	292,550	202,550	90,000				0
長期前払費用	304,958	7,553	297,405				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
資産の部合計	386,589,661	382,308,400	4,281,261	純資産の部合計	357,191,447	350,263,862	6,927,585
				負債及び純資産の部合計	386,589,661	382,308,400	4,281,261