

## 法人単位貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

社会福祉法人 大瑠会

(単位：円)

| 資 産 の 部      |              |              |              |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 勘定科目         | 当年度末         | 前年度末         | 増減           |
| 流動資産         | 102,689,437  | 100,237,540  | 2,451,897    |
| 現金預金         | 94,054,364   | 95,481,753   | △ 1,427,389  |
| 事業未収金        | 213,140      | 197,970      | 15,170       |
| 未収金          | 110,923      | 104,197      | 6,726        |
| 未収補助金        | 8,311,010    | 4,453,620    | 3,857,390    |
| 固定資産         | 388,861,285  | 401,226,967  | △ 12,365,682 |
| 基本財産         | 368,141,241  | 377,735,445  | △ 9,594,204  |
| 建物           | 368,141,241  | 377,735,445  | △ 9,594,204  |
| その他の固定資産     | 20,720,044   | 23,491,522   | △ 2,771,478  |
| 建物           | 15,163,531   | 16,411,869   | △ 1,248,338  |
| 構築物          | 2,574,237    | 2,934,496    | △ 360,259    |
| 車輛運搬具        | 84,267       | 271,878      | △ 187,611    |
| 器具及び備品       | 2,724,009    | 3,699,279    | △ 975,270    |
| 差入保証金        | 174,000      | 174,000      | 0            |
| 資産の部合計       | 491,550,722  | 501,464,507  | △ 9,913,785  |
| 負 債 の 部      |              |              |              |
| 流動負債         | 20,657,766   | 16,608,291   | 4,049,475    |
| 事業未払金        | 9,155,091    | 6,432,483    | 2,722,608    |
| 未払費用         | 8,677,853    | 7,619,125    | 1,058,728    |
| 預り金          | 540,245      | 893,301      | △ 353,056    |
| 職員預り金        | 2,284,577    | 1,663,382    | 621,195      |
| 固定負債         | 239,621,000  | 254,633,000  | △ 15,012,000 |
| 設備資金借入金      | 146,288,000  | 153,176,000  | △ 6,888,000  |
| 長期運営資金借入金    | 93,333,000   | 101,457,000  | △ 8,124,000  |
| 負債の部合計       | 260,278,766  | 271,241,291  | △ 10,962,525 |
| 純 資 産 の 部    |              |              |              |
| 基本金          | 17,930,000   | 17,930,000   | 0            |
| 基本金          | 17,930,000   | 17,930,000   | 0            |
| 国庫補助金等特別積立金  | 237,598,831  | 244,537,255  | △ 6,938,424  |
| 国庫補助金等特別積立金  | 237,598,831  | 244,537,255  | △ 6,938,424  |
| 次期繰越活動増減差額   | △ 24,256,875 | △ 32,244,039 | 7,987,164    |
| (うち当期活動増減差額) | 7,987,164    | 2,794,969    | 5,192,195    |
| 純資産の部合計      | 231,271,956  | 230,223,216  | 1,048,740    |
| 負債及び純資産の部合計  | 491,550,722  | 501,464,507  | △ 9,913,785  |

## 本部区分 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

社会福祉法人 大瑠会

(単位：円)

| 資 産 の 部      |              |              |              |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 勘定科目         | 当年度末         | 前年度末         | 増減           |
| 負 債 の 部      |              |              |              |
| 流動負債         | 51,555,336   | 39,910,507   | 11,644,829   |
| 未払費用         | 743,846      | 587,100      | 156,746      |
| 預り金          | 0            | 2,040        | △ 2,040      |
| 拠点区分間借入金     | 50,811,490   | 39,321,367   | 11,490,123   |
| 負債の部合計       | 51,555,336   | 39,910,507   | 11,644,829   |
| 純 資 産 の 部    |              |              |              |
| 基本金          | 12,000,000   | 12,000,000   | 0            |
| 基本金          | 12,000,000   | 12,000,000   | 0            |
| 次期繰越活動増減差額   | △ 63,555,336 | △ 51,910,507 | △ 11,644,829 |
| (うち当期活動増減差額) | △ 11,644,829 | △ 8,960,177  | △ 2,684,652  |
| 純資産の部合計      | △ 51,555,336 | △ 39,910,507 | △ 11,644,829 |
| 負債及び純資産の部合計  | 0            | 0            | 0            |

## 認定こども園区分 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

社会福祉法人 大瑠会

(単位：円)

| 資 産 の 部      |             |              |              |
|--------------|-------------|--------------|--------------|
| 勘定科目         | 当年度末        | 前年度末         | 増減           |
| 流動資産         | 108,155,508 | 103,260,226  | 4,895,282    |
| 現金預金         | 49,654,745  | 45,018,212   | 4,636,533    |
| 事業未収金        | 212,340     | 195,670      | 16,670       |
| 未収金          | 110,923     | 104,197      | 6,726        |
| 未収補助金        | 7,366,010   | 3,712,620    | 3,653,390    |
| 拠点区分間貸付金     | 50,811,490  | 54,229,527   | △ 3,418,037  |
| 固定資産         | 374,095,347 | 384,545,441  | △ 10,450,094 |
| 基本財産         | 368,141,241 | 377,735,445  | △ 9,594,204  |
| 建物           | 368,141,241 | 377,735,445  | △ 9,594,204  |
| その他の固定資産     | 5,954,106   | 6,809,996    | △ 855,890    |
| 建物           | 1,458,556   | 1,542,758    | △ 84,202     |
| 構築物          | 2,574,237   | 2,934,496    | △ 360,259    |
| 車輛運搬具        | 56,659      | 141,461      | △ 84,802     |
| 器具及び備品       | 1,690,654   | 2,017,281    | △ 326,627    |
| 差入保証金        | 174,000     | 174,000      | 0            |
| 資産の部合計       | 482,250,855 | 487,805,667  | △ 5,554,812  |
| 負 債 の 部      |             |              |              |
| 流動負債         | 32,989,085  | 14,478,528   | 18,510,557   |
| 事業未払金        | 9,155,091   | 6,432,483    | 2,722,608    |
| 未払費用         | 6,374,792   | 5,491,402    | 883,390      |
| 預り金          | 540,245     | 891,261      | △ 351,016    |
| 職員預り金        | 2,284,577   | 1,663,382    | 621,195      |
| 拠点区分間借入金     | 14,634,380  | 0            | 14,634,380   |
| 固定負債         | 225,333,000 | 254,633,000  | △ 29,300,000 |
| 設備資金借入金      | 132,000,000 | 153,176,000  | △ 21,176,000 |
| 長期運営資金借入金    | 93,333,000  | 101,457,000  | △ 8,124,000  |
| 負債の部合計       | 258,322,085 | 269,111,528  | △ 10,789,443 |
| 純 資 産 の 部    |             |              |              |
| 基本金          | 5,930,000   | 5,930,000    | 0            |
| 基本金          | 5,930,000   | 5,930,000    | 0            |
| 国庫補助金等特別積立金  | 224,905,423 | 230,766,728  | △ 5,861,305  |
| 国庫補助金等特別積立金  | 224,905,423 | 230,766,728  | △ 5,861,305  |
| 次期繰越活動増減差額   | △ 6,906,653 | △ 18,002,589 | 11,095,936   |
| (うち当期活動増減差額) | 11,095,936  | 5,771,924    | 5,324,012    |
| 純資産の部合計      | 223,928,770 | 218,694,139  | 5,234,631    |
| 負債及び純資産の部合計  | 482,250,855 | 487,805,667  | △ 5,554,812  |

## 孔雀ちっちゃな保育園区分 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

社会福祉法人 大瑠会

(単位：円)

| 資 産 の 部      |            |            |              |
|--------------|------------|------------|--------------|
| 勘定科目         | 当年度末       | 前年度末       | 増減           |
| 流動資産         | 59,979,799 | 51,206,841 | 8,772,958    |
| 現金預金         | 44,399,619 | 50,463,541 | △ 6,063,922  |
| 事業未収金        | 800        | 2,300      | △ 1,500      |
| 未収補助金        | 945,000    | 741,000    | 204,000      |
| 拠点区分間貸付金     | 14,634,380 | 0          | 14,634,380   |
| 固定資産         | 14,765,938 | 16,681,526 | △ 1,915,588  |
| その他の固定資産     | 14,765,938 | 16,681,526 | △ 1,915,588  |
| 建物           | 13,704,975 | 14,869,111 | △ 1,164,136  |
| 車輛運搬具        | 27,608     | 130,417    | △ 102,809    |
| 器具及び備品       | 1,033,355  | 1,681,998  | △ 648,643    |
| 資産の部合計       | 74,745,737 | 67,888,367 | 6,857,370    |
| 負 債 の 部      |            |            |              |
| 流動負債         | 1,559,215  | 16,448,783 | △ 14,889,568 |
| 未払費用         | 1,559,215  | 1,540,623  | 18,592       |
| 拠点区分間借入金     | 0          | 14,908,160 | △ 14,908,160 |
| 固定負債         | 14,288,000 | 0          | 14,288,000   |
| 設備資金借入金      | 14,288,000 | 0          | 14,288,000   |
| 負債の部合計       | 15,847,215 | 16,448,783 | △ 601,568    |
| 純 資 産 の 部    |            |            |              |
| 国庫補助金等特別積立金  | 12,693,408 | 13,770,527 | △ 1,077,119  |
| 国庫補助金等特別積立金  | 12,693,408 | 13,770,527 | △ 1,077,119  |
| 次期繰越活動増減差額   | 46,205,114 | 37,669,057 | 8,536,057    |
| (うち当期活動増減差額) | 8,536,057  | 5,983,222  | 2,552,835    |
| 純資産の部合計      | 58,898,522 | 51,439,584 | 7,458,938    |
| 負債及び純資産の部合計  | 74,745,737 | 67,888,367 | 6,857,370    |

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

社会福祉法人 大瑠会

(単位：円)

| 勘定科目        | 本部           | 認定こども園      | 孔雀ちっちゃな保育園 | 内部取引消去       | 事業区分合計       |
|-------------|--------------|-------------|------------|--------------|--------------|
| 流動資産        | 0            | 108,155,508 | 59,979,799 | △ 65,445,870 | 102,689,437  |
| 現金預金        | 0            | 49,654,745  | 44,399,619 |              | 94,054,364   |
| 事業未収金       | 0            | 212,340     | 800        |              | 213,140      |
| 未収金         | 0            | 110,923     | 0          |              | 110,923      |
| 未収補助金       | 0            | 7,366,010   | 945,000    |              | 8,311,010    |
| 拠点区分間貸付金    | 0            | 50,811,490  | 14,634,380 | △ 65,445,870 | 0            |
| 固定資産        | 0            | 374,095,347 | 14,765,938 |              | 388,861,285  |
| 基本財産        | 0            | 368,141,241 | 0          |              | 368,141,241  |
| 建物          | 0            | 368,141,241 | 0          |              | 368,141,241  |
| その他の固定資産    | 0            | 5,954,106   | 14,765,938 |              | 20,720,044   |
| 建物          | 0            | 1,458,556   | 13,704,975 |              | 15,163,531   |
| 構築物         | 0            | 2,574,237   | 0          |              | 2,574,237    |
| 車輛運搬具       | 0            | 56,659      | 27,608     |              | 84,267       |
| 器具及び備品      | 0            | 1,690,654   | 1,033,355  |              | 2,724,009    |
| 差入保証金       | 0            | 174,000     | 0          |              | 174,000      |
| 資産の部合計      | 0            | 482,250,855 | 74,745,737 | △ 65,445,870 | 491,550,722  |
| 流動負債        | 51,555,336   | 32,989,085  | 1,559,215  | △ 65,445,870 | 20,657,766   |
| 事業未払金       | 0            | 9,155,091   | 0          |              | 9,155,091    |
| 未払費用        | 743,846      | 6,374,792   | 1,559,215  |              | 8,677,853    |
| 預り金         | 0            | 540,245     | 0          |              | 540,245      |
| 職員預り金       | 0            | 2,284,577   | 0          |              | 2,284,577    |
| 拠点区分間借入金    | 50,811,490   | 14,634,380  | 0          | △ 65,445,870 | 0            |
| 固定負債        | 0            | 225,333,000 | 14,288,000 |              | 239,621,000  |
| 設備資金借入金     | 0            | 132,000,000 | 14,288,000 |              | 146,288,000  |
| 長期運営資金借入金   | 0            | 93,333,000  | 0          |              | 93,333,000   |
| 負債の部合計      | 51,555,336   | 258,322,085 | 15,847,215 | △ 65,445,870 | 260,278,766  |
| 基本金         | 12,000,000   | 5,930,000   | 0          |              | 17,930,000   |
| 基本金         | 12,000,000   | 5,930,000   | 0          |              | 17,930,000   |
| 国庫補助金等特別積立金 | 0            | 224,905,423 | 12,693,408 |              | 237,598,831  |
| 国庫補助金等特別積立金 | 0            | 224,905,423 | 12,693,408 |              | 237,598,831  |
| 次期繰越活動増減差額  | △ 63,555,336 | △ 6,906,653 | 46,205,114 |              | △ 24,256,875 |

| 勘定科目         | 本部           | 認定こども園      | 孔雀ちっちな保育園  | 内部取引消去       | 事業区分合計      |
|--------------|--------------|-------------|------------|--------------|-------------|
| (うち当期活動増減差額) | △ 11,644,829 | 11,095,936  | 8,536,057  |              | 7,987,164   |
| 純資産の部合計      | △ 51,555,336 | 223,928,770 | 58,898,522 |              | 231,271,956 |
| 負債及び純資産の部合計  | 0            | 482,250,855 | 74,745,737 | △ 65,445,870 | 491,550,722 |