

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	65,860,340	60,022,211	5,838,129	流動負債	[29,371,481]	[23,638,971]	[5,732,510]
現金預金	43,421,761	37,540,570	5,881,191	事業未払金	12,769,448	8,428,809	4,340,639
事業未収金	6,933,669	5,666,230	1,267,439	1年以内返済予定設			
未収補助金	15,265,980	16,029,751	△ 763,771	備資金借入金	5,712,000	5,712,000	0
前払費用	238,930	785,660	△ 546,730	職員預り金	2,878,033	1,861,162	1,016,871
固定資産	[446,719,191]	[450,433,460]	[△ 3,714,269]	賞与引当金	8,012,000	7,637,000	375,000
基本財産	[323,490,418]	[336,828,280]	[△ 13,337,862]	固定負債	[48,928,000]	[54,640,000]	[△ 5,712,000]
土地	20,511,600	20,511,600	0	設備資金借入金	48,928,000	54,640,000	△ 5,712,000
建物	302,978,818	316,316,680	△ 13,337,862	負債の部合計	[78,299,481]	[78,278,971]	[20,510]
その他の固定資産	[123,228,773]	[113,605,180]	[9,623,593]	純 資 産 の 部			
建物	2,503,884	3,551,183	△ 1,047,299	基本金	[84,154,600]	[84,154,600]	[0]
構築物	10,134,119	11,702,767	△ 1,568,648	国庫補助金等特別積立金	[226,783,487]	[238,253,899]	[△ 11,470,412]
車輛運搬具	978,040	1,305,360	△ 327,320	その他の積立金	[99,400,000]	[87,400,000]	[12,000,000]
器具及び備品	8,162,268	7,502,528	659,740	人件費積立金	5,200,000	5,200,000	0
ソフトウェア	7,742	100,622	△ 92,880	保育所施設・設備整			
人件費積立資産	5,200,000	5,200,000	0	備積立金	94,200,000	82,200,000	12,000,000
保育所施設・設備整				次期繰越活動増減差額	[23,941,963]	[22,368,201]	[1,573,762]
備積立資産	94,200,000	82,200,000	12,000,000	(うち当期活動増減差額)	13,573,762	13,180,843	392,919
差入保証金	2,042,720	2,042,720	0	純資産の部合計	[434,280,050]	[432,176,700]	[2,103,350]
資産の部合計	512,579,531	510,455,671	2,123,860	負債及び純資産の部合計	512,579,531	510,455,671	2,123,860