

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	42,506,543	37,571,261	4,935,282	流動負債	11,145,332	10,940,970	204,362
現金預金	29,496,403	21,334,261	8,162,142	事業未払金	2,163,525	2,937,307	△ 773,782
事業未収金	40,800	2,072,200	△ 2,031,400	預り金	2,381,807	1,403,663	978,144
未収補助金	12,923,100	14,164,800	△ 1,241,700	賞与引当金	6,600,000	6,600,000	0
立替金	46,240	0	46,240				
固定資産	224,775,344	224,724,607	50,737	固定負債	19,657,930	20,137,281	△ 479,351
基本財産	147,928,820	153,372,376	△ 5,443,556	退職給付引当金	19,657,930	20,137,281	△ 479,351
土地	40,500,000	40,500,000	0	負債の部合計	30,803,262	31,078,251	△ 274,989
建物	107,428,820	112,872,376	△ 5,443,556				
その他の固定資産	76,846,524	71,352,231	5,494,293	純 資 産 の 部			
建物	7,675,663	8,270,267	△ 594,604	基本金	59,691,721	59,691,721	0
構築物	10,530,675	9,242,783	1,287,892	第1号基本金	59,030,000	59,030,000	0
車輛運搬具	166,461	2	166,459	第3号基本金	661,721	661,721	0
器具及び備品	2,669,469	3,278,953	△ 609,484	国庫補助金等特別積立金	89,676,861	94,474,502	△ 4,797,641
権利	72,800	72,800	0	その他の積立金	36,003,526	28,502,420	7,501,106
ソフトウェア	0	23,100	△ 23,100	人件費積立金	8,501,190	8,500,850	340
退職給付引当資産	19,657,930	21,891,906	△ 2,233,976	保育所施設・設備整備積立金	27,502,336	20,001,570	7,500,766
人件費積立資産	8,501,190	8,500,850	340	次期繰越活動増減差額	51,106,517	48,548,974	2,557,543
保育所施設・設備整備積立資産	27,502,336	20,001,570	7,500,766	(うち当期活動増減差額)	10,058,649	8,174,834	1,883,815
差入保証金	70,000	70,000	0	純資産の部合計	236,478,625	231,217,617	5,261,008
資産の部合計	267,281,887	262,295,868	4,986,019	負債及び純資産の部合計	267,281,887	262,295,868	4,986,019