

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	90,740,682	57,319,979	33,420,703	流動負債	22,508,988	18,826,647	3,682,341
現金預金	63,470,039	41,594,197	21,875,842	事業未払金	15,577,216	12,809,537	2,767,679
事業未収金	26,754,306	13,990,217	12,764,089	1年以内返済予定設備資金借入金	3,852,000	3,852,000	0
貯蔵品	0	311,740	△311,740	預り金	0	76,150	△76,150
立替金	59,912	26,324	33,588	職員預り金	3,079,772	2,088,960	990,812
前払費用	456,425	1,397,501	△941,076				
固定資産	282,141,448	297,538,337	△15,396,889	固定負債	33,265,485	35,894,535	△2,629,050
基本財産	139,597,196	146,841,170	△7,243,974	設備資金借入金	13,803,000	17,655,000	△3,852,000
土地	13,090,320	13,090,320	0	退職給付引当金	19,462,485	18,239,535	1,222,950
建物	126,506,876	133,750,850	△7,243,974	負債の部合計	55,774,473	54,721,182	1,053,291
その他の固定資産	142,544,252	150,697,167	△8,152,915				
建物	16,815,758	18,477,279	△1,661,521	純資産の部			
構築物	10,707,995	11,344,776	△636,781	基本金	50,020,427	50,020,427	0
機械及び装置	83,358	103,807	△20,449	第1号基本金	37,016,560	37,016,560	0
車輛運搬具	4	4	0	第3号基本金	13,003,867	13,003,867	0
器具及び備品	6,363,993	9,667,760	△3,303,767	国庫補助金等特別積立金	110,287,578	121,658,080	△11,370,502
建設仮勘定	0	3,250,500	△3,250,500	その他の積立金	85,050,000	85,050,000	0
権利	3,576,566	3,695,477	△118,911	人件費積立金(保育)	8,000,000	8,000,000	0
ソフトウェア	46,800	187,200	△140,400	修繕積立金(保育)	58,520,000	58,520,000	0
退職給付引当資産	19,462,485	18,239,535	1,222,950	備品等購入積立金(保育)	2,030,000	2,030,000	0
人件費積立資産(保育)	8,000,000	8,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金(保育)	16,500,000	16,500,000	0
修繕積立資産(保育)	58,520,000	58,520,000	0	次期繰越活動増減差額	71,749,652	43,408,627	28,341,025
備品等購入積立資産(保育)	2,030,000	2,030,000	0	(うち当期活動増減差額)	28,341,025	1,079,701	27,261,324
保育所施設・設備整備積立資産(保育)	16,500,000	16,500,000	0				
差入保証金	215,000	215,000	0	純資産の部合計	317,107,657	300,137,134	16,970,523
長期前払費用	222,293	465,829	△243,536	負債及び純資産の部合計	372,882,130	354,858,316	18,023,814
資産の部合計	372,882,130	354,858,316	18,023,814				