

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	26,416,010	27,428,897	△ 1,012,887	流動負債	20,146,017	19,854,387	291,630
現金預金	11,541,521	14,701,406	△ 3,159,885	事業未払金	7,704,662	7,506,106	198,556
事業未収金	14,619,152	12,503,335	2,115,817	1年以内返済予定設備資金借入金	2,090,000	2,090,000	0
貯蔵品	133,760	143,640	△ 9,880	預り金	0	2,552	△ 2,552
立替金	12,577	0	12,577	職員預り金	3,308,355	3,005,729	302,626
前払金	39,000	52,000	△ 13,000	賞与引当金	7,043,000	7,250,000	△ 207,000
仮払金	70,000	28,516	41,484				
固定資産	234,134,856	229,861,807	4,273,049	固定負債	25,377,910	27,809,010	△ 2,431,100
基本財産	135,907,428	140,170,745	△ 4,263,317	設備資金借入金	6,270,000	8,360,000	△ 2,090,000
土地	31,772,000	31,772,000	0	退職給付引当金	19,107,910	19,449,010	△ 341,100
建物	104,135,428	108,398,745	△ 4,263,317	負債の部合計	45,523,927	47,663,397	△ 2,139,470
その他の固定資産	98,227,428	89,691,062	8,536,366				
建物	195,302	238,801	△ 43,499	純 資 産 の 部			
構築物	3,319,573	3,925,662	△ 606,089	基本金	47,226,500	47,226,500	0
器具及び備品	12,274,643	13,224,571	△ 949,928	第1号基本金	43,772,500	43,772,500	0
退職給付引当資産	19,107,910	19,449,010	△ 341,100	第2号基本金	754,000	754,000	0
人件費積立資産	27,900,000	19,900,000	8,000,000	第3号基本金	2,700,000	2,700,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	35,430,000	32,953,018	2,476,982	国庫補助金等特別積立金	59,599,404	62,764,493	△ 3,165,089
				その他の積立金	63,330,000	52,853,018	10,476,982
				人件費積立金	27,900,000	19,900,000	8,000,000
				保育所施設・設備整備積立金	35,430,000	32,953,018	2,476,982
				次期繰越活動増減差額	44,871,035	46,783,296	△ 1,912,261
				(うち当期活動増減差額)	8,564,721	△ 12,914,031	21,478,752
				純資産の部合計	215,026,939	209,627,307	5,399,632
資産の部合計	260,550,866	257,290,704	3,260,162	負債及び純資産の部合計	260,550,866	257,290,704	3,260,162