

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	42,005,253	31,557,859	10,447,394	流 動 負 債	15,927,574	12,721,095	3,206,479
現 金 預 金	32,817,845	27,351,355	5,466,490	事 業 未 払 金	8,935,054	6,067,735	2,867,319
事 業 未 収 金	4,751,490	1,540,470	3,211,020	1年以内返済予定 設備資金借入 預り	2,088,000	2,088,000	
未 収 補 助 金	3,836,000	2,133,636	1,702,364		21,880		21,880
前 払 費 用	699,918	532,398	167,520	職 員 預 り 金	360,640	342,360	18,280
固 定 資 産	302,884,679	314,961,039	-12,076,360	貸 与 引 当 金	4,522,000	4,223,000	299,000
基 本 財 産	211,687,511	222,477,957	-10,790,446	固 定 負 債	34,800,000	36,888,000	-2,088,000
土 地	18,023,908	18,023,908		設 備 資 金 借 入 金 金	34,800,000	36,888,000	-2,088,000
建 物	193,663,603	204,454,040	-10,790,446	負 債 の 部 合 計	50,727,574	49,609,095	1,118,479
そ の 他 の 固 定 資 産	91,197,168	92,483,082	-1,285,914	純 資 産 の 部			
構 築 物	8,853,720	9,567,187	-713,467	基 本 金	23,850,456	23,850,456	
器 具 及 び 備 品	10,048,280	11,953,009	-1,904,729	1 号 基 本 金	23,350,456	23,350,456	
人 件 費 積 立 資 産	10,000,000	10,000,000		3 号 基 本 金	500,000	500,000	
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	60,926,992	59,232,592	1,694,400	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	119,968,423	127,712,912	-7,744,489
長 期 前 払 費 用	1,368,176	1,730,294	-362,118	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 そ の 他 の 積 立	119,968,423	127,712,912	-7,744,489
				人 件 費 積 立 金	70,926,992	69,232,592	1,694,400
				保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	10,000,000	10,000,000	
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	60,926,992	59,232,592	1,694,400
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額)	79,416,487	76,113,843	3,302,644
					79,416,487	76,113,843	3,302,644
					4,997,044	-73,715,144	78,712,188
				純 資 産 の 部 合 計	294,162,358	296,909,803	-2,747,445
資 産 の 部 合 計	344,889,932	346,518,898	-1,628,966	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	344,889,932	346,518,898	-1,628,966