

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	42,561,530	23,719,467	18,842,063	流動負債	16,704,055	13,123,431	3,580,624
現金預金	15,214,030	3,356,771	11,857,259	事業未払金	3,802,637	2,453,010	1,349,627
事業未収金	11,529,120	4,307,070	7,222,050	1年以内返済予定設備資金借入金	4,476,000	4,476,000	0
未収金	68,674	186,126	△117,452	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,158,000	0	2,158,000
未収補助金	14,927,789	15,125,833	△198,044	預り金	82,921	77,000	5,921
貯蔵品	423,207	634,017	△210,810	職員預り金	2,371,277	1,572,641	798,636
前払費用	398,710	109,650	289,060	前受収益	184,220	104,780	79,440
				賞与引当金	3,629,000	4,440,000	△811,000
固定資産	287,922,183	297,462,738	△9,540,555	固定負債	62,990,256	58,838,496	4,151,760
基本財産	250,063,225	260,411,517	△10,348,292	設備資金借入金	41,403,000	45,879,000	△4,476,000
土地	111,350,700	111,350,700	0	長期運営資金借入金	7,842,000	0	7,842,000
建物	138,712,525	149,060,817	△10,348,292	退職給付引当金	13,745,256	12,959,496	785,760
その他の固定資産	37,858,958	37,051,221	807,737	負債の部合計	79,694,311	71,961,927	7,732,384
構築物	1,375,091	1,637,934	△262,843	純 資 産 の 部			
車両運搬具	2	2	0	基本金	117,785,140	117,785,140	0
器具及び備品	2,821,889	2,893,789	△71,900	第1号基本金	108,583,200	108,583,200	0
退職給付引当資産	13,745,256	12,959,496	785,760	第3号基本金	9,201,940	9,201,940	0
人件費積立資産	10,500,000	10,500,000	0	国庫補助金等特別積立金	72,230,552	77,727,331	△5,496,779
保育所施設・設備整備積立資産	9,000,000	9,000,000	0	その他の積立金	19,500,000	19,500,000	0
長期前払費用	356,720	0	356,720	人件費積立金	10,500,000	10,500,000	0
その他の固定資産	60,000	60,000	0	保育所施設・設備整備積立金	9,000,000	9,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	41,273,710	34,207,807	7,065,903
				(うち当期活動増減差額)	7,065,903	△12,797,127	19,863,030
				純資産の部合計	250,789,402	249,220,278	1,569,124
資産の部合計	330,483,713	321,182,205	9,301,508	負債及び純資産の部合計	330,483,713	321,182,205	9,301,508