

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

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	41,495,222	33,433,100	8,062,122	流動負債	17,331,711	27,297,341	△9,965,630
現金預金	26,664,652	12,592,805	14,071,847	事業未払金	434,312	430,423	3,889
事業未収金	2,433,720	17,370	2,416,350	1年以内返済予定設備資金借入金	5,000,000	5,000,000	0
未収補助金	12,396,850	20,822,925	△8,426,075	預り金	942	942	0
				職員預り金	3,374,355	2,725,546	648,809
				仮受金	0	10,000,000	△10,000,000
				賞与引当金	8,522,102	9,140,430	△618,328
固定資産	414,841,393	426,065,936	△11,224,543	固定負債	35,716,528	40,851,016	△5,134,488
基本財産	204,657,530	215,622,835	△10,965,305	設備資金借入金	30,000,000	35,000,000	△5,000,000
土地	69,288,704	69,288,704	0	退職給付引当金	5,716,528	5,851,016	△134,488
建物	135,368,826	146,334,131	△10,965,305	負債の部合計	53,048,239	68,148,357	△15,100,118
その他の固定資産	210,183,863	210,443,101	△259,238	純 資 産 の 部			
建物	21,752,442	22,634,010	△881,568	基本金	107,428,030	107,428,030	0
構築物	4,116,663	3,730,128	386,535	第1号基本金	77,428,030	77,428,030	0
車両運搬具	1	1	0	第2号基本金	30,000,000	30,000,000	0
器具及び備品	10,067,521	9,644,605	422,916	国庫補助金等特別積立金	69,901,780	73,475,913	△3,574,133
権利	30,708	83,341	△52,633	その他の積立金	168,500,000	168,500,000	0
退職給付引当資産	5,716,528	5,851,016	△134,488	人件費積立金	20,500,000	20,500,000	0
人件費積立資産	20,500,000	20,500,000	0	保育所施設・設備整備積立金	148,000,000	148,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	148,000,000	148,000,000	0	次期繰越活動増減差額	57,458,566	41,946,736	15,511,830
				(うち当期活動増減差額)	15,511,830	△18,204,809	33,716,639
				純資産の部合計	403,288,376	391,350,679	11,937,697
資産の部合計	456,336,615	459,499,036	△3,162,421	負債及び純資産の部合計	456,336,615	459,499,036	△3,162,421