

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	22,201,329	20,318,126	1,883,203	流動負債	8,826,710	6,446,155	2,380,555
現金預金	8,357,086	9,554,086	-1,197,000	事業未払金	965,536	90,090	875,446
事業未収金	13,844,243	10,764,040	3,080,203	預り金			0
				職員預り金	2,861,174	1,856,065	1,005,109
				賞与引当金	5,000,000	4,500,000	500,000
固定資産	255,486,696	252,895,069	2,591,627	固定負債	0	0	0
基本財産	106,255,758	109,712,286	-3,456,528	設備資金借入金			0
土地	66,699,400	66,699,400	0	負債の部合計	8,826,710	6,446,155	2,380,555
建物	39,556,358	43,012,886	-3,456,528	純資産の部			
その他の固定資産	149,230,938	143,182,783	6,048,155	基本金	31,134,815	31,134,815	0
構築物	2,030,934	2,193,084	-162,150	国庫補助金等特別積立金	16,721,219	18,760,391	-2,039,172
車輜運搬具	1	1	0	その他の積立金	136,193,000	129,883,000	6,310,000
器具及び備品	11,006,999	11,106,694	-99,695	人件費積立金	15,210,000	8,900,000	6,310,000
ソフトウェア	3	3	0	修繕費積立金	14,200,000	14,200,000	0
その他の固定資産	1	1	0	備品等購入積立金	17,600,000	17,600,000	0
人件費積立資産	15,210,000	8,900,000	6,310,000	保育所施設設備整備積立金	89,133,000	89,133,000	0
修繕費積立資産	14,200,000	14,200,000	0	その他の積立金	50,000	50,000	0
備品等購入積立資産	17,600,000	17,600,000	0	次期繰越活動増減差額	84,812,281	86,988,834	-2,176,553
保育所施設設備整備積立資産	89,133,000	89,133,000	0	(うち当期活動増減差額)	4,133,447	7,732,378	-3,598,931
その他の積立資産	50,000	50,000	0	純資産の部合計	268,861,315	266,767,040	2,094,275
資産の部合計	277,688,025	273,213,195	4,474,830	負債及び純資産の部合計	277,688,025	273,213,195	4,474,830