

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	102,792,388	83,289,605	19,502,783	流動負債	26,583,697	21,947,454	4,636,243
現金預金	79,613,259	63,572,140	16,041,119	事業未払金	7,606,301	6,857,500	748,801
事業未収金	18,410,225	15,942,001	2,468,224	その他の未払金	902,790	123,855	778,935
未収金	1,038,890	138,705	900,185	1年以内返済予定設備資金借入金	14,338,233	13,240,000	1,098,233
未収補助金	3,281,082	3,394,800	113,718	預り金	4,185	918	3,267
前払金	448,932	241,959	206,973	職員預り金	3,732,188	1,725,181	2,007,007
固定資産	553,765,471	562,972,263	9,206,792	固定負債	30,294,124	43,524,708	13,230,584
基本財産	326,572,977	347,447,264	20,874,287	設備資金借入金	30,294,124	43,524,708	13,230,584
土地	72,095,731	72,095,731	0	負債の部合計	56,877,821	65,472,162	8,594,341
建物	244,477,246	265,351,533	20,874,287	純 資 産 の 部			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	基本金	0	0	0
その他の固定資産	227,192,494	215,524,999	11,667,495	国庫補助金等特別積立金	154,697,826	168,370,385	13,672,559
建物	11,575,110	13,363,711	1,788,601	その他の積立金	178,529,770	161,927,711	16,602,059
構築物	27,812,710	31,121,819	3,309,109	人件費積立金	149,905,309	138,303,602	11,601,707
器具及び備品	8,907,774	8,437,840	469,934	修繕積立金	20,620,824	20,620,532	292
権利	183,110	183,110	0	備品等購入積立金	3,003,637	3,003,577	60
ソフトウェア	184,020	490,808	306,788	保育所施設・設備整備積立金	5,000,000	0	5,000,000
人件費積立資産	149,905,309	138,303,602	11,601,707	次期繰越活動増減差額	266,452,442	250,491,610	15,960,832
修繕積立資産	20,620,824	20,620,532	292	(うち当期活動増減差額)	32,562,891	42,394,197	9,831,306
備品等購入積立資産	3,003,637	3,003,577	60	純資産の部合計	599,680,038	580,789,706	18,890,332
保育所施設・設備整備積立資産	5,000,000	0	5,000,000	負債及び純資産の部合計	656,557,859	646,261,868	10,295,991
資産の部合計	656,557,859	646,261,868	10,295,991				