

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	[32,821,696]	[28,548,207]	[4,273,489]	流動負債	[8,493,705]	[4,765,108]	[3,728,597]
現金預金	27,850,656	25,622,947	2,227,709	事業未払金	4,677,876	2,863,132	1,814,744
事業未収金	3,244,040	1,463,520	1,780,520	預り金	314	8,572	△ 8,258
未収補助金	1,727,000	1,452,500	274,500	職員預り金	3,815,515	1,893,404	1,922,111
立替金	0	9,240	△ 9,240	固定負債	[15,699,860]	[14,822,180]	[877,680]
固定資産	[311,406,085]	[299,237,448]	[12,168,637]	退職給付引当金	15,699,860	14,822,180	877,680
基本財産	[144,926,103]	[176,114,758]	[△ 31,188,655]	負債の部合計	[24,193,565]	[19,587,288]	[4,606,277]
土地	97,188,992	126,188,992	△ 29,000,000	純 資 産 の 部			
建物	47,737,111	49,925,766	△ 2,188,655	基本金	[106,879,495]	[106,879,495]	[0]
その他の固定資産	[166,479,982]	[123,122,690]	[43,357,292]	国庫補助金等特別積立金	[34,794,291]	[34,672,233]	[122,058]
土地	29,000,000	0	29,000,000	その他の積立金	[119,020,314]	[106,120,314]	[12,900,000]
建物	1	0	1	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
車輛運搬具	2	2	0	保育所施設・設備整備積立金	114,020,314	101,120,314	12,900,000
器具及び備品	2,759,805	2,180,193	579,612	次期繰越活動増減差額	[59,340,116]	[60,526,325]	[△ 1,186,209]
ソフトウェア	0	1	△ 1	(うち当期活動増減差額)	11,713,791	7,525,724	4,188,067
退職給付引当資産	15,699,860	14,822,180	877,680	純資産の部合計	[320,034,216]	[308,198,367]	[11,835,849]
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	114,020,314	101,120,314	12,900,000				
資産の部合計	344,227,781	327,785,655	16,442,126	負債及び純資産の部合計	344,227,781	327,785,655	16,442,126