

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	74,697,641	66,646,081	8,051,560	流動負債	24,669,251	22,867,779	1,801,472
現金預金	68,880,241	57,886,606	10,993,635	事業未払金	136,032	134,240	1,792
事業未収金	1,221,940	4,844,000	-3,622,060	1年以内返済予定設備資金借入金	10,980,000	10,980,000	0
未収補助金	4,243,284	3,463,850	779,434	職員預り金	3,707,019	1,351,439	2,355,580
立替金	33,000	67,530	-34,530	仮受金	6,200	3,100	3,100
前払費用	159,280	354,175	-194,895	賞与引当金	9,840,000	10,399,000	-559,000
仮払金	159,896	29,920	129,976				
固定資産	581,317,469	584,717,193	-3,399,724	固定負債	140,669,812	150,159,979	-9,490,167
基本財産	447,884,779	456,327,873	-8,443,094	設備資金借入金	125,336,000	136,316,000	-10,980,000
土地	150,000,000	150,000,000	0	退職給付引当金	15,333,812	13,843,979	1,489,833
建物	297,884,779	306,327,873	-8,443,094	負債の部合計	165,339,063	173,027,758	-7,688,695
その他の固定資産	133,432,690	128,389,320	5,043,370	純資産の部			
建物	40,941,688	48,973,025	-8,031,337	基本金	27,412,607	27,412,607	0
構築物	31,397,763	33,334,806	-1,937,043	国庫補助金等特別積立金	193,082,770	202,621,237	-9,538,467
器具及び備品	3,575,244	4,460,146	-884,902	その他の積立金	45,000,000	30,000,000	15,000,000
ソフトウェア	26,923	109,375	-82,452	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
退職給付引当資産	12,491,072	11,511,968	979,104	保育所施設・設備整備積立金	35,000,000	20,000,000	15,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	35,000,000	20,000,000	15,000,000	次期繰越活動増減差額	225,180,670	218,301,672	6,878,998
人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	21,878,998	12,407,416	9,391,582
				純資産の部合計	490,676,047	478,335,516	12,340,531
資産の部合計	656,015,110	651,363,274	4,651,836	負債及び純資産の部合計	656,015,110	651,363,274	4,651,836