

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	34,369,814	30,037,213	4,332,601	流動負債	21,775,002	20,408,108	1,366,894
現金預金	11,166,653	11,259,847	93,194	事業未払金	7,393,579	7,120,185	273,394
事業未収金	22,997,047	18,549,292	4,447,755	1年以内返済予定設備資金借入金	8,520,000	8,520,000	0
前払費用	206,114	228,074	21,960	預り金	0	13,519	13,519
				職員預り金	1,861,423	894,404	967,019
				賞与引当金	4,000,000	3,860,000	140,000
固定資産	402,503,716	415,992,419	13,488,703	固定負債	73,840,000	82,360,000	8,520,000
基本財産	344,979,363	358,631,383	13,652,020	設備資金借入金	73,840,000	82,360,000	8,520,000
建物	344,779,363	358,431,383	13,652,020	負債の部合計	95,615,002	102,768,108	7,153,106
定期預金	200,000	200,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	57,524,353	57,361,036	163,317	基本金	16,552,314	16,552,314	0
構築物	20,961,897	23,466,584	2,504,687	第1号基本金	16,552,314	16,552,314	0
車輛運搬具	209,464	372,851	163,387	国庫補助金等特別積立金	195,904,318	201,305,509	5,401,191
器具及び備品	6,845,883	6,620,355	225,528	その他の積立金	29,000,000	26,000,000	3,000,000
ソフトウェア	288,393	476,416	188,023	人件費積立金	11,000,000	11,000,000	0
人件費積立資産	11,000,000	11,000,000	0	修繕積立金	10,000,000	8,000,000	2,000,000
修繕積立資産	10,000,000	8,000,000	2,000,000	保育所施設・設備整備積立金	8,000,000	7,000,000	1,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	8,000,000	7,000,000	1,000,000	次期繰越活動増減差額	99,801,896	99,403,701	398,195
長期前払費用	218,716	424,830	206,114	(うち当期活動増減差額)	3,398,195	2,017,861	5,416,056
				純資産の部合計	341,258,528	343,261,524	2,002,996
資産の部合計	436,873,530	446,029,632	9,156,102	負債及び純資産の部合計	436,873,530	446,029,632	9,156,102