

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	18,509,494	14,451,322	4,058,172	流動負債	9,981,944	9,105,735	876,209
現金預金	14,872,173	11,841,571	3,030,602	事業未払金	6,860,479	4,970,484	1,889,995
事業未収金	2,998,840	961,850	2,036,990	1年以内返済予定設備資金借入金	0	1,655,896	△1,655,896
未収金	48,750	54,500	△5,750	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	236,104	△236,104
未収補助金	500,000	1,397,000	△897,000	預り金	5,615	5,615	0
立替金	89,731	196,401	△106,670	職員預り金	1,039,850	502,636	537,214
				賞与引当金	2,076,000	1,735,000	341,000
固定資産	45,069,248	55,301,971	△10,232,723	固定負債	0	6,670,000	△6,670,000
基本財産	26,023,973	27,237,946	△1,213,973	設備資金借入金	0	5,940,184	△5,940,184
土地	14,872,415	14,872,415	0	長期運営資金借入金	0	729,816	△729,816
建物	11,151,558	12,365,531	△1,213,973	負債の部合計	9,981,944	15,775,735	△5,793,791
その他の固定資産	19,045,275	28,064,025	△9,018,750	純 資 産 の 部			
建物	84,808	97,203	△12,395	基本金	5,605,000	5,605,000	0
構築物	1,028,707	1,274,385	△245,678	第1号基本金	628,000	628,000	0
器具及び備品	1,061,760	1,452,437	△390,677	第2号基本金	777,000	777,000	0
人件費積立資産	11,600,000	13,300,000	△1,700,000	第3号基本金	4,200,000	4,200,000	0
修繕積立資産	2,300,000	2,300,000	0	国庫補助金等特別積立金	7,227,891	8,066,365	△838,474
保育所施設・設備整備積立資産	2,940,000	9,610,000	△6,670,000	その他の積立金	16,840,000	25,210,000	△8,370,000
差入保証金	30,000	30,000	0	人件費積立金	11,600,000	13,300,000	△1,700,000
				修繕積立金	2,300,000	2,300,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	2,940,000	9,610,000	△6,670,000
				次期繰越活動増減差額	23,923,907	15,096,193	8,827,714
				(うち当期活動増減差額)	457,714	3,706,458	△3,248,744
				純資産の部合計	53,596,798	53,977,558	△380,760
資産の部合計	63,578,742	69,753,293	△6,174,551	負債及び純資産の部合計	63,578,742	69,753,293	△6,174,551