

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	52,311,906	51,952,667	359,239	流動負債	23,870,799	3,656,528
現金預金	43,022,765	31,603,405	11,419,360	事業未払金	13,706,082	3,061,662
事業未収金	2,132,132	82,466	2,049,666	役員等短期借入金	0	△57,100
未収補助金	3,833,330	17,821,624	△13,988,294	1年以内返済予定設備資金借入金	4,451,694	51,642
立替金	0	3,972	△3,972	職員預り金	1,113,023	600,324
前払費用	3,302,479	2,420,000	882,479	賞与引当金	4,600,000	0
預け金	21,200	21,200	0			
固定資産	689,256,876	684,525,766	4,731,110	固定負債	48,285,963	△4,442,490
基本財産	427,999,430	435,446,345	△7,446,915	設備資金借入金	48,285,963	△4,442,490
土地	104,397,200	104,397,200	0	負債の部合計	72,156,762	△785,962
建物	323,602,230	331,049,145	△7,446,915			
その他の固定資産	261,257,446	249,079,421	12,178,025	純 資 産 の 部		
土地	80,000,000	80,000,000	0	基本金	18,568,179	0
建物附属設備	817,416	877,556	△60,140	第1号基本金	10,533,500	0
構築物	5,170,000	975,543	4,194,457	第3号基本金	8,034,679	0
車輛運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	347,082,130	△10,946,991
器具及び備品	7,151,747	9,108,039	△1,956,292	その他の積立金	168,018,282	10,000,000
出資金	100,000	100,000	0	人件費積立金	30,000,000	0
人件費積立資産	30,000,000	30,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	138,018,282	10,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	138,018,282	128,018,282	10,000,000	次期繰越活動増減差額	135,743,429	6,823,302
				(うち当期活動増減差額)	16,823,302	8,206,318
				純資産の部合計	669,412,020	5,876,311
資産の部合計	741,568,782	736,478,433	5,090,349	負債及び純資産の部合計	741,568,782	5,090,349