

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	72,672,837	65,501,255	7,171,582	流動負債	20,996,012	20,135,422	860,590
現金預金	54,092,029	48,230,191	5,861,838	事業未払金	1,266,743	1,019,735	267,008
事業未収金	18,468,608	17,149,364	1,319,244	1年以内返済予定設備資金借入金	5,100,000	6,280,000	-1,180,000
未収金	68,100	77,900	-9,800	未払費用	8,132,976	6,076,129	2,056,847
立替金	44,100	43,800	300	預り金	71,190	41,250	29,940
仮払金			0	職員預り金	2,265,119	2,158,125	106,994
				賞与引当金	4,139,984	4,560,183	-420,199
固定資産	539,028,076	546,488,813	-7,460,737	固定負債	31,528,468	35,752,168	-4,223,700
基本財産	400,830,919	408,217,191	-7,386,272	設備資金借入金	20,350,000	25,450,000	-5,100,000
土地	143,447,080	143,447,080	0	退職給付引当金	11,178,468	10,302,168	876,300
建物	257,383,839	264,770,111	-7,386,272	負債の部合計	52,524,480	55,887,590	-3,363,110
その他の固定資産	138,197,157	138,271,622	-74,465	純資産の部			
土地	19,278,480	19,278,480	0	基本金	100,766,352	100,766,352	0
構築物	22,131,605	25,025,811	-2,894,206	第一号基本金	93,766,352	93,766,352	0
車輻運搬具	2	2	0	第三号基本金	7,000,000	7,000,000	0
器具及び備品	13,526,318	15,505,877	-1,979,559	国庫補助金等特別積立金	42,431,389	44,059,212	-1,627,823
建設仮勘定			0	その他の積立金	71,698,110	67,698,110	4,000,000
権利	72,800	72,800	0	人件費積立金	20,990,000	20,990,000	0
ソフトウェア	301,584	378,584	-77,000	保育所施設・設備整備積立金	50,708,110	46,708,110	4,000,000
退職給付引当資産	11,178,468	10,302,168	876,300	次期繰越活動増減差額	344,280,582	343,578,804	701,778
人件費積立資産	20,990,000	20,990,000	0	(うち当期活動増減差額)	4,701,778	-3,921,266	8,623,044
保育所施設・設備整備積立資産	50,708,110	46,708,110	4,000,000				
その他の固定資産	9,790	9,790	0	紙資産の部合計	559,176,433	556,102,478	3,073,955
資産の部合計	611,700,913	611,990,068	-289,155	負債及び純資産の部合計	611,700,913	611,990,068	-289,155