

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	25,384,024	20,293,366	5,090,658	流動負債	10,051,837	4,989,673	5,062,164
現金預金	16,911,010	13,047,596	3,863,414	事業未払金	5,927,822	3,640,094	2,287,728
事業未収金	396,210		396,210	未払費用	1,962,638		1,962,638
未収金	9,350	10,450	-1,100	預り金	3,369	3,369	0
未収補助金	8,067,420	7,235,320	832,100	職員預り金	2,158,008	1,346,210	811,798
未収収益	34		34				
固定資産	189,080,726	194,939,454	-5,858,728	固定負債	1,295,736	1,430,544	-134,808
基本財産	123,945,689	126,893,709	-2,948,020	退職給付引当金	1,295,736	1,430,544	-134,808
土地	47,160,000	47,160,000	0	負債の部合計	11,347,573	6,420,217	4,927,356
建物	76,785,689	79,733,709	-2,948,020	純資産の部			
その他の固定資産	65,135,037	68,045,745	-2,910,708	基本金	65,214,735	65,214,735	0
建物	7,716,101	8,482,134	-766,033	1号基本金	63,638,000	63,638,000	0
構築物	19,453,346	21,761,225	-2,307,879	2号基本金	576,735	576,735	0
機械及び装置	5,814,037	7,323,473	-1,509,436	3号基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	1,580,228	1,324,868	255,360	国庫補助金等特別積立金	52,325,750	54,384,059	-2,058,309
ソフトウェア	775,501	973,501	-198,000	その他の積立金	28,500,088	26,750,000	1,750,088
退職給付引当資産	1,295,736	1,430,544	-134,808	人件費積立金	11,850,088	10,100,000	1,750,088
保育所繰越積立資産	23,050,088	21,300,000	1,750,088	修繕費積立金	7,500,000	7,500,000	0
保育所施設・設備整備積立金	5,450,000	5,450,000	0	備品等購入積立金	3,700,000	3,700,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	5,450,000	5,450,000	0
				次期繰越活動増減差額	57,076,604	62,463,809	-5,387,205
				(うち当期活動増減差額)	-3,637,117	-2,385,053	-1,252,064
				純資産の部合計	203,117,177	208,812,603	-5,695,426
資産の部合計	214,464,750	215,232,820	-768,070	負債及び純資産の部合計	214,464,750	215,232,820	-768,070