

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	27,083,562	24,831,530	2,252,032	流動負債	9,557,309	7,361,313	2,195,996
現金預金	23,907,186	20,822,052	3,085,134	短期運営資金借入金			0
事業未収金	547,900	1,133,610	-585,710	事業未払金	2,588,185	1,503,075	1,085,110
未収金			0	その他の未払金			0
未収補助金	1,448,600	1,302,700	145,900	未払費用			0
立替金			0	預り金	3,411	3,587	-176
前払金			0	職員預り金	2,565,713	1,664,651	901,062
前払費用	1,179,876	1,573,168	-393,292	前受金			0
仮払金			0	仮受金			0
その他の流動資産			0	賞与引当金	4,400,000	4,190,000	210,000
				その他の流動負債			0
固定資産	88,255,384	89,146,383	-890,999	固定負債	0	0	0
基本財産	8,670,468	10,951,025	-2,280,557	設備資金借入金			0
土地	6,891,300	6,891,300	0	長期運営資金借入金			0
建物	1,779,168	4,059,725	-2,280,557	リース債務			0
その他の固定資産	79,584,916	78,195,358	1,389,558	退職給付引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物	2,260,333	2,623,522	-363,189	その他の固定負債			0
構築物	332,316	397,412	-65,096	負債の部合計	9,557,309	7,361,313	2,195,996
車輜運搬具	1	1	0				
器具及び備品	992,266	1,174,423	-182,157	純資産の部			
退職給付引当資産			0	基本金	23,127,314	23,127,314	0
人件費積立資産	16,700,000	16,700,000	0	国庫補助金等特別積立金	731,493	2,161,728	-1,430,235
修繕費積立資産	4,000,000	2,000,000	2,000,000	その他の積立金	76,000,000	74,000,000	2,000,000
備品等購入積立資産			0	人件費積立金	16,700,000	16,700,000	0
保育所施設設備整備積立資産	55,300,000	55,300,000	0	修繕費積立金	4,000,000	2,000,000	2,000,000
その他の固定資産			0	備品等購入積立金			0
				保育所施設設備整備積立金	55,300,000	55,300,000	0
				次期繰越活動増減差額	5,922,830	7,327,558	-1,404,728
				(うち当期活動増減差額)	595,272	-790,205	1,385,477
資産の部合計	115,338,946	113,977,913	1,361,033	純資産の部合計	105,781,637	106,616,600	-834,963
				負債及び純資産の部合計	115,338,946	113,977,913	1,361,033