

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
流動資産	42,869,811	37,220,620	5,649,191
現金預金	21,028,463	16,041,562	4,986,901
事業未収金	19,977,250	18,095,260	1,881,990
未収補助金	1,864,098	3,083,798	△1,219,700
固定資産	349,542,395	352,454,218	△2,911,823
基本財産	302,723,975	309,330,568	△6,606,593
土地	27,199,000	27,199,000	0
建物	275,524,975	282,131,568	△6,606,593
その他の固定資産	46,818,420	43,123,650	3,694,770
建物	1,063,313	1,141,435	△78,122
構築物	5,905,301	3,078,504	2,826,797
車輛運搬具	120,868	254,468	△133,600
器具及び備品	18,874,338	23,794,643	△4,920,305
人件費積立資産	16,800,000	10,800,000	6,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	4,024,600	4,024,600	0
その他の固定資産	30,000	30,000	0
流動負債	19,594,398	16,179,550	3,414,848
事業未払金	9,491,035	5,269,275	4,221,760
その他の未払金	287,196	44,312	242,884
1年以内返済予定設備資金借入金	5,100,000	5,100,000	0
預り金	116,167	15,963	100,204
賞与引当金	4,600,000	5,750,000	△1,150,000
固定負債	77,775,000	82,875,000	△5,100,000
設備資金借入金	77,775,000	82,875,000	△5,100,000
負債の部合計	97,369,398	99,054,550	△1,685,152
純 資 産 の 部			
基本金		52,729,458	0
第1号基本金		27,199,000	0
第2号基本金		17,730,000	0
第3号基本金		7,800,458	0
国庫補助金等特別積立金		177,081,553	△4,337,438
その他の積立金		14,824,600	6,000,000
人件費積立金		10,800,000	6,000,000
保育所施設・設備整備積立金		4,024,600	0
次期繰越活動増減差額		48,744,635	2,759,958
(うち当期活動増減差額)		8,759,958	△1,326,937
純資産の部合計	392,412,206	290,620,288	4,422,520
資産の部合計	392,412,206	389,674,838	2,737,368
負債及び純資産の部合計	392,412,206	389,674,838	2,737,368