

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	[31,056,816]	[32,821,737]	[△ 1,764,921]	流動負債	[7,572,633]	[5,649,774]	[1,922,859]
現金預金	21,833,816	24,557,797	△ 2,723,981	事業未払金	2,976,866	2,015,007	961,859
事業未収金	4,899,610	2,245,890	2,653,720	1年以内返済予定設備			
未収補助金	4,323,390	6,018,050	△ 1,694,660	資金借入金	2,000,000	2,000,000	0
固定資産	[165,817,832]	[169,696,439]	[△ 3,878,607]	職員預り金	2,595,767	1,634,767	961,000
基本財産	[125,882,934]	[131,328,354]	[△ 5,445,420]	固定負債	[29,847,015]	[30,773,497]	[△ 926,482]
建物	125,882,934	131,328,354	△ 5,445,420	設備資金借入金	16,251,000	18,251,000	△ 2,000,000
その他の固定資産	[39,934,898]	[38,368,085]	[1,566,813]	退職給付引当金	13,596,015	12,522,497	1,073,518
建物	1	1	0	負債の部合計	[37,419,648]	[36,423,271]	[996,377]
構築物	6,596,346	6,247,223	349,123	純 資 産 の 部			
器具及び備品	9,682,536	9,538,364	144,172	基本金	[21,021,354]	[21,021,354]	[0]
投資有価証券	60,000	60,000	0	国庫補助金等特別積立金	[109,602,994]	[113,962,775]	[△ 4,359,781]
退職給付引当資産	13,596,015	12,522,497	1,073,518	その他の積立金	[10,000,000]	[10,000,000]	[0]
保育所繰越積立資産	4,000,000	4,000,000	0	人件費積立金	4,000,000	4,000,000	0
人件費積立資産	4,000,000	4,000,000	0	保育所施設・設備整備			
保育所施設・設備整備				積立金	6,000,000	6,000,000	0
積立資産	6,000,000	6,000,000	0	次期繰越活動増減差額	[18,830,652]	[21,110,776]	[△ 2,280,124]
				(うち当期活動増減差額)	△ 2,280,124	24,458,434	△ 26,738,558
				純資産の部合計	[159,455,000]	[166,094,905]	[△ 6,639,905]
資産の部合計	196,874,648	202,518,176	△ 5,643,528	負債及び純資産の部合計	196,874,648	202,518,176	△ 5,643,528