

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	59,000,949	54,555,464	4,445,485	流 動 負 債	17,814,746	3,327,971	14,486,775
現金預金	51,822,507	46,355,668	5,466,839	事業未払金	6,030,229	3,000,571	3,029,658
有価証券	3,526,462	3,526,462		その他の未払職員預り金	4,885,651		4,885,651
事業未収金	160,330	1,603,600	△1,443,270	前受金	8,800	25,400	△16,600
未収補助金	3,439,650	2,972,150	467,500	賞与引当金	279,000	302,000	△23,000
前払金		97,584	△97,584	負債の部合計	6,611,066		6,611,066
前払費用	52,000		52,000		17,814,746	3,327,971	14,486,775
固 定 資 産	219,893,853	218,793,443	1,100,410	純 資 産 の 部			
基本財産	124,313,149	127,865,563	△3,552,414	基本金	39,071,000	39,071,000	
土地	33,612,000	33,612,000		基本金	39,071,000	39,071,000	
建物	90,701,149	94,253,563	△3,552,414	国庫補助金等特別積立金		15,000	△15,000
その他の固定資産	95,580,704	90,927,880	4,652,824	国庫補助金等特別積立金		15,000	△15,000
建物	3,729,431	2,749,502	979,929	その他の積立金	62,799,953	62,799,953	
構築物	2,770,259	1,037,334	1,732,925	人件費積立金	27,740,000	27,740,000	
車輛運搬具	1	304,340	△304,339	修繕積立金	1,835,889	1,835,889	
器具及び備品	6,044,801	3,866,821	2,177,980	備品等購入積立金	1,060,564	1,060,564	
ソフトウェア	157,209	71,280	85,929	保育所施設・設備整備積立金	32,163,500	32,163,500	
投資有価証券	20,000,000	20,000,000		次期繰越活動増減差額	159,209,103	168,134,983	△8,925,880
長期前払費用	39,600	79,200	△39,600	次期繰越活動増減差額	159,209,103	168,134,983	△8,925,880
その他の固定資産	39,450	19,450	20,000	(うち当期活動増減差額)	△8,925,880	△11,082,160	2,156,280
保育所繰越積立資産	30,636,453	30,636,453		純資産の部合計	261,080,056	270,020,936	△8,940,880
保育所施設・設備整備積立資産	32,163,500	32,163,500			261,080,056	270,020,936	△8,940,880
資産の部合計	278,894,802	273,348,907	5,545,895	負債及び純資産の部合計	278,894,802	273,348,907	5,545,895