

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	26,906,025	25,225,421	1,680,604	流動負債	13,920,314	10,249,842	3,670,472
現金預金	21,316,643	20,341,571	975,072	事業未払金	4,340,986	3,688,694	652,292
事業未収金	569,930	275,460	294,470	職員預り金	3,659,328	2,520,148	1,139,180
未収補助金	4,826,660	4,102,990	723,670	仮受金		225,000	-225,000
貯蔵品	192,792	505,400	-312,608	賞与引当金	5,920,000	3,816,000	2,104,000
固定資産	185,963,474	180,331,721	5,631,753	固定負債	11,153,936	11,088,706	65,230
基本財産	4,488,434	5,360,542	-872,108	退職給付引当金	11,153,936	11,088,706	65,230
建物	3,488,434	4,360,542	-872,108	負債の部合計	25,074,250	21,338,548	3,735,702
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	181,475,040	174,971,179	6,503,861	純資産の部			
建物	1,106,776	1,329,979	-223,203	基本金	29,468,800	29,468,800	0
構築物	12,522,834	13,915,185	-1,392,351	国庫補助金等特別積立金	3,719,089	4,142,970	-423,881
車輜運搬具	1	1	0	その他の積立金	153,150,000	145,150,000	8,000,000
器具及び備品	3,541,493	3,487,308	54,185	人件費積立金	44,000,000	44,000,000	0
退職給付引当資産	11,153,936	11,088,706	65,230	修繕積立金	21,250,000	21,250,000	0
人件費積立資産	44,000,000	44,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	52,000,000	44,000,000	8,000,000
修繕積立資産	21,250,000	21,250,000	0	施設・設備整備積立金	22,600,000	22,600,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	52,000,000	44,000,000	8,000,000	特定積立金	13,300,000	13,300,000	0
施設・設備整備積立資産	22,600,000	22,600,000	0	次期繰越活動増減差額	1,457,360	5,456,824	-3,999,464
特定積立資産	13,300,000	13,300,000	0	(うち当期活動増減差額)	4,000,536	-2,570,997	6,571,533
資産の部合計	212,869,499	205,557,142	7,312,357	純資産の部合計	187,795,249	184,218,594	3,576,655
				負債及び純資産の部合計	212,869,499	205,557,142	7,312,357