

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	[21,804,914]	[21,354,481]	[450,433]	流動負債	[19,677,530]	[18,534,618]	[1,142,912]
現金預金	21,081,362	20,974,981	106,381	事業未払金	3,519,305	2,679,355	839,950
事業未収金	188,590	162,000	26,590	1年以内返済予定設備			
未収補助金	248,500	67,500	181,000	資金借入金	12,972,000	12,972,000	0
前払費用	286,462	150,000	136,462	職員預り金	556,225	127,763	428,462
固定資産	[296,015,654]	[313,585,835]	[△ 17,570,181]	前受金	0	5,500	△ 5,500
基本財産	[275,416,564]	[287,615,822]	[△ 12,199,258]	賞与引当金	2,630,000	2,750,000	△ 120,000
土地	8,340,500	8,340,500	0	固定負債	[52,659,423]	[65,587,035]	[△ 12,927,612]
建物	267,076,064	279,275,322	△ 12,199,258	設備資金借入金	51,764,000	64,736,000	△ 12,972,000
その他の固定資産	[20,599,090]	[25,970,013]	[△ 5,370,923]	退職給付引当金	895,423	851,035	44,388
構築物	9,165,672	10,831,648	△ 1,665,976	負債の部合計	[72,336,953]	[84,121,653]	[△ 11,784,700]
器具及び備品	5,560,750	7,913,130	△ 2,352,380	純 資 産 の 部			
退職給付引当資産	895,423	851,035	44,388	基本金	[47,909,160]	[47,909,160]	[0]
保育所施設・設備整備				国庫補助金等特別積立金	[178,615,815]	[182,030,652]	[△ 3,414,837]
積立資産	3,477,245	4,874,200	△ 1,396,955	その他の積立金	[3,477,245]	[4,874,200]	[△ 1,396,955]
差入保証金	1,500,000	1,500,000	0	保育所施設・設備整備			
				積立金	3,477,245	4,874,200	△ 1,396,955
				次期繰越活動増減差額	[15,481,395]	[16,004,651]	[△ 523,256]
				(うち当期活動増減差額)	△ 1,920,211	△ 643,928	△ 1,276,283
				純資産の部合計	[245,483,615]	[250,818,663]	[△ 5,335,048]
資産の部合計	317,820,568	334,940,316	△ 17,119,748	負債及び純資産の部合計	317,820,568	334,940,316	△ 17,119,748