

法人単位貸借対照表

2024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	56,919,476	53,058,543	3,860,933	流動負債	14,174,543	12,169,075	2,005,468
現金預金	32,770,402	43,182,413	-10,412,011	事業未払金	5,864,940	5,070,324	794,616
事業未収金	858,060	921,050	-62,990	職員預り金	3,047,603	2,082,731	964,872
未収補助金	23,291,014	8,948,430	14,342,584	賞与引当金	5,262,000	5,016,020	245,980
立替金		6,650	-6,650	固定負債	13,906,171	16,123,839	-2,217,668
固定資産	522,545,579	506,965,931	15,579,648	退職給付引当金	13,906,171	16,123,839	-2,217,668
基本財産	331,717,614	334,737,294	-3,019,680	負債の部合計	28,080,714	28,292,914	-212,200
土地	297,402,410	297,402,410		純資産の部			
建物	34,315,204	37,334,884	-3,019,680	基本金	306,340,990	306,340,990	
その他の固定資産	190,827,965	172,228,637	18,599,328	基本金	306,340,990	306,340,990	
建物	22,456,701	24,965,195	-2,508,494	国庫補助金等特別積立金	27,220,526	30,243,157	-3,022,631
構築物	12,445,575	13,875,536	-1,429,961	国庫補助金等特別積立金	27,220,526	30,243,157	-3,022,631
器具及び備品	12,695,973	15,547,558	-2,851,585	その他の積立金	128,771,071	100,771,071	28,000,000
ソフトウェア	70,400	126,720	-56,320	人件費積立金	9,000,000	9,000,000	
退職給付引当資産	13,906,171	16,123,839	-2,217,668	修繕積立金	3,417,805	3,417,805	
人件費積立資産	9,000,000	9,000,000		備品等購入積立金	7,923,866	7,923,866	
修繕積立資産	3,417,805	3,417,805		保育所施設・設備整備積立金	108,429,400	80,429,400	28,000,000
備品等購入積立資産	7,923,866	7,923,866		次期繰越活動増減差額	89,051,754	94,376,342	-5,324,588
保育所施設・設備整備積立資産	108,429,400	80,429,400	28,000,000	次期繰越活動増減差額	89,051,754	94,376,342	-5,324,588
差入保証金	420,000	420,000		(うち当期活動増減差額)	22,675,412	11,328,746	11,346,666
長期前払費用	52,074	388,718	-336,644	純資産の部合計	551,384,341	531,731,560	19,652,781
その他の固定資産	10,000	10,000		負債及び純資産の部合計	579,465,055	560,024,474	19,440,581
資産の部合計	579,465,055	560,024,474	19,440,581				