

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	90,491,912	72,756,434	17,735,478	流動負債	35,670,369	20,724,283	14,946,086
現金預金	72,552,493	60,328,074	12,224,419	事業未払金	26,455,499	9,461,283	16,994,216
事業未収金	5,195,599	3,640,110	1,555,489	職員預り金	177,870	0	177,870
未収補助金	12,156,250	8,755,250	3,401,000	賞与引当金	9,037,000	11,263,000	△2,226,000
前払費用	587,570	33,000	554,570				
固定資産	589,374,439	583,748,721	5,625,718	固定負債	17,650,786	17,886,077	△235,291
基本財産	234,160,888	244,910,333	△10,749,445	退職給付引当金	17,650,786	17,886,077	△235,291
土地	90,457,439	90,457,439	0	負債の部合計	53,321,155	38,610,360	14,710,795
建物	143,703,449	154,452,894	△10,749,445	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	355,213,551	338,838,388	16,375,163	基本金	32,235,645	32,235,645	0
建物	1,041,772	144,442	897,330	第1号基本金	25,235,645	25,235,645	0
構築物	12,657,748	15,006,475	△2,348,727	第3号基本金	7,000,000	7,000,000	0
機械及び装置	1,141,945	1,887,096	△745,151	国庫補助金等特別積立金	86,191,711	92,887,464	△6,695,753
車両運搬具	638,687	912,409	△273,722	その他の積立金	313,822,091	295,822,091	18,000,000
器具及び備品	7,327,702	6,694,698	633,004	人件費積立金	29,000,000	30,000,000	△1,000,000
権利	396,900	485,100	△88,200	修繕積立金	148,000,000	142,000,000	6,000,000
ソフトウェア	535,920	0	535,920	保育所施設・設備整備積立金	136,822,091	123,822,091	13,000,000
退職給付引当資産	17,650,786	17,886,077	△235,291	次期繰越活動増減差額	194,295,749	196,949,595	△2,653,846
人件費積立資産	29,000,000	30,000,000	△1,000,000	(うち当期活動増減差額)	15,346,154	11,723,051	3,623,103
修繕積立資産	148,000,000	142,000,000	6,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	136,822,091	123,822,091	13,000,000	純資産の部合計	626,545,196	617,894,795	8,650,401
資産の部合計	679,866,351	656,505,155	23,361,196	負債及び純資産の部合計	679,866,351	656,505,155	23,361,196