

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	60,990,496	48,637,836	12,352,660	流動負債	21,198,083	16,741,031	4,457,052
現金預金	49,387,546	48,392,018	995,528	事業未払金	11,425,652	8,490,628	2,935,024
事業未収金	10,370,550	206,776	10,163,774	1年以内返済予定設備資金借入金	5,664,000	5,664,000	0
未収補助金	1,232,400	18,800	1,213,600	未払費用	523,000	62,500	460,500
立替金	0	20,242	△20,242	職員預り金	3,585,431	2,523,903	1,061,528
固定資産	624,510,206	638,232,600	△13,722,394	固定負債	59,484,000	65,148,000	△5,664,000
基本財産	536,192,127	511,798,597	24,393,530	設備資金借入金	57,584,000	63,248,000	△5,664,000
土地	186,021,369	147,836,502	38,184,867	長期運営資金借入金	1,900,000	1,900,000	0
建物	350,170,758	363,962,095	△13,791,337	負債の部合計	80,682,083	81,889,031	△1,206,948
その他の固定資産	88,318,079	126,434,003	△38,115,924	純資産の部			
建物	13,176,004	8,325,901	4,850,103	基本金	126,457,717	126,457,717	0
構築物	20,682,114	21,340,973	△658,859	第1号基本金	106,914,846	106,914,846	0
車輛運搬具	8,148,276	5,150,881	2,997,395	第2号基本金	9,900,000	9,900,000	0
器具及び備品	7,582,876	8,894,402	△1,311,526	第3号基本金	9,642,871	9,642,871	0
ソフトウェア	83,418	160,418	△77,000	国庫補助金等特別積立金	165,701,981	170,901,521	△5,199,540
人件費積立資産(保育)	11,166,826	11,166,826	0	その他の積立金	38,142,649	81,844,543	△43,701,894
保育所施設・設備整備積立資産	26,975,823	70,677,717	△43,701,894	人件費積立金(保育)	11,166,826	11,166,826	0
長期前払費用	502,742	716,885	△214,143	保育所施設・設備整備積立金	26,975,823	70,677,717	△43,701,894
				次期繰越活動増減差額	274,516,272	225,777,624	48,738,648
				(うち当期活動増減差額)	5,036,754	4,254,433	782,321
資産の部合計	685,500,702	686,870,436	△1,369,734	純資産の部合計	604,818,619	604,981,405	△162,786
				負債及び純資産の部合計	685,500,702	686,870,436	△1,369,734