

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	29,949,883	27,278,799	2,671,084	流動負債	8,407,015	8,225,227	181,788
現金預金	24,201,814	25,914,849	△ 1,713,035	事業未払金	1,248,692	1,001,155	247,537
事業未収金	762,150	1,256,200	△ 494,050	その他の未払金	860,245	1,714,790	△ 854,545
未収金	149,657	107,750	41,907	未払費用	2,542,870	1,302,998	1,239,872
未収補助金	4,835,432	0	4,835,432	職員預り金	703,591	714,992	△ 11,401
立替金	830	0	830	賞与引当金	3,051,617	3,491,292	△ 439,675
固定資産	146,772,628	135,094,911	11,677,717	固定負債	0	0	0
基本財産	99,382,952	101,946,182	△ 2,563,230	負債の部合計	8,407,015	8,225,227	181,788
建物	89,382,952	91,946,182	△ 2,563,230	純 資 産 の 部			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0				
その他の固定資産	47,389,676	33,148,729	14,240,947				
建物	1,236,407	1,324,267	△ 87,860	基本金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	1,512,589	2,140,222	△ 627,633	第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
ソフトウェア	130,680	174,240	△ 43,560	国庫補助金等特別積立金	67,392,346	69,350,638	△ 1,958,292
人件費積立資産	10,500,000	10,500,000	0	その他の積立金	44,510,000	29,510,000	15,000,000
修繕積立資産	4,000,000	1,500,000	2,500,000	人件費積立金	10,500,000	10,500,000	0
備品等購入積立資産	4,000,000	1,500,000	2,500,000	修繕積立金	4,000,000	1,500,000	2,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	26,010,000	16,010,000	10,000,000	備品等購入積立金	4,000,000	1,500,000	2,500,000
				保育所施設・設備整備積立金	26,010,000	16,010,000	10,000,000
				次期繰越活動増減差額	46,413,150	45,287,845	1,125,305
				(うち当期活動増減差額)	16,125,305	13,009,487	3,115,818
				純資産の部合計	168,315,496	154,148,483	14,167,013
資産の部合計	176,722,511	162,373,710	14,348,801	負債及び純資産の部合計	176,722,511	162,373,710	14,348,801