

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	30,973,008	30,032,341	940,667	流動負債	7,421,662	5,682,088	1,739,574
現金預金	28,806,501	29,410,075	△ 603,574	事業未払金	2,531,743	1,770,734	761,009
未収金	3,988	0	3,988	職員預り金	2,077,734	1,393,549	684,185
未収補助金	1,708,000	330,200	1,377,800	仮受金	87,000	0	87,000
前払金	243,519	260,046	△ 16,527	賞与引当金	2,725,185	2,517,805	207,380
前払費用	211,000	32,020	178,980				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	129,758,460	135,796,119	△ 6,037,659	固定負債	0	0	0
基本財産	66,701,082	74,049,624	△ 7,348,542				
土地	16,435,800	16,435,800	0				
建物	50,265,282	57,613,824	△ 7,348,542				
その他の固定資産	63,057,378	61,746,495	1,310,883				
土地	2,028,600	2,028,600	0				
建物	167,314	358,054	△ 190,740				
構築物	415,906	632,898	△ 216,992	負債の部合計	7,421,662	5,682,088	1,739,574
車輛運搬具	1	1	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	4,199,387	4,726,942	△ 527,555	基本金	0	0	0
人件費積立資産	30,000,000	30,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	67,596,130	75,016,385	△ 7,420,255
修繕積立資産	12,000,000	12,000,000	0	その他の積立金	56,000,000	54,000,000	2,000,000
備品等購入積立資産	6,000,000	6,000,000	0	人件費積立金	30,000,000	30,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	8,000,000	6,000,000	2,000,000	修繕費積立金	12,000,000	12,000,000	0
長期前払費用	246,170	0	246,170	備品等購入積立金	6,000,000	6,000,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	8,000,000	6,000,000	2,000,000
				次期繰越活動増減差額	29,713,676	31,129,987	△ 1,416,311
				(うち当期活動増減差額)	583,689	2,860,105	△ 2,276,416
				純資産の部合計	153,309,806	160,146,372	△ 6,836,566
資産の部合計	160,731,468	165,828,460	△ 5,096,992	負債及び純資産の部合計	160,731,468	165,828,460	△ 5,096,992