

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	28,999,315	20,310,948	8,688,367	流動負債	22,091,049	22,464,082	-373,033
現金預金	16,819,894	10,871,552	5,948,342	事業未払金	6,613,198	5,209,395	1,403,803
事業未収金	6,564,330	3,305,580	3,258,750	1年以内返済予定設備資金借入金	4,800,000	4,800,000	0
未収補助金	4,710,961	4,901,194	-190,233	預り金		456,092	-456,092
立替金	201,436	595,692	-394,256	職員預り金	1,106,851	1,314,595	-207,744
前払金	529,490	636,930	-107,440	賞与引当金	9,571,000	10,684,000	-1,113,000
前払費用	173,204		173,204				
固定資産	447,328,471	451,172,693	-3,844,222	固定負債	52,442,580	57,117,460	-4,674,880
基本財産	348,559,915	357,937,266	-9,377,351	設備資金借入金	43,600,000	48,400,000	-4,800,000
土地	178,003,580	178,003,580	0	退職給付引当金	8,842,580	8,717,460	125,120
建物	170,556,335	179,933,686	-9,377,351	負債の部合計	74,533,629	79,581,542	-5,047,913
その他の固定資産	98,768,556	93,235,427	5,533,129	純資産の部			
構築物	264,164	1,476,754	-1,212,590	基本金	199,025,580	199,025,580	0
器具及び備品	898,218	1,089,109	-190,891	国庫補助金等特別積立金	114,491,280	121,640,586	-7,149,306
ソフトウェア	414,079	552,104	-138,025	その他の積立金	87,700,000	81,400,000	6,300,000
退職給付引当資産	8,842,580	8,717,460	125,120	人件費積立金	17,600,000	17,600,000	0
保育所繰越積立資産	17,600,000	17,600,000	0	保育所施設・設備積立金	70,100,000	63,800,000	6,300,000
保育所施設・設備整備積立資産	70,100,000	63,800,000	6,300,000	次期繰越活動増減差額	577,297	-10,164,067	10,741,364
長期前払費用	649,515		649,515	(うち当期活動増減差額)	17,041,364	-9,064,971	26,106,335
				純資産の部合計	401,794,157	391,902,099	9,892,058
資産の部合計	476,327,786	471,483,641	4,844,145	負債及び純資産の部合計	476,327,786	471,483,641	4,844,145