

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	71,325,337	53,884,460	17,440,877	流動負債	15,109,651	10,786,941	4,322,710
現金預金	54,495,807	41,543,937	12,951,870	事業未払金	2,841,287	1,428,548	1,412,739
未収補助金	16,829,530	12,340,523	4,489,007	未払費用	3,643,476	2,700,558	942,918
				預り金	0	0	0
				職員預り金	3,024,888	1,857,835	1,167,053
				賞与引当金	5,600,000	4,800,000	800,000
固定資産	285,450,433	294,209,236	△ 8,758,803	固定負債	8,649,160	7,383,792	1,265,368
基本財産	143,014,604	150,243,296	△ 7,228,692	退職給付引当金	8,649,160	7,383,792	1,265,368
土地	41,958,668	41,958,668	0				
建物	101,055,936	108,284,628	△ 7,228,692				
その他の固定資産	142,435,829	143,965,940	△ 1,530,111				
建物	285,362	488,129	△ 202,767				
構築物	7,828,471	8,934,538	△ 1,106,067				
車輛運搬具	1,049,375	1,596,875	△ 547,500				
器具及び備品	4,513,161	5,452,306	△ 939,145				
権利	110,300	110,300	0				
退職給付引当資産	8,649,160	7,383,792	1,265,368				
保育所繰越積立資産	35,000,000	35,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	85,000,000	85,000,000	0				
				負債の部合計	23,758,811	18,170,733	5,588,078
				純 資 産 の 部			
				基本金	45,896,368	45,896,368	0
				第一号基本金	45,896,368	45,896,368	0
				国庫補助金等特別積立金	76,883,342	82,342,292	△ 5,458,950
				その他の積立金	120,000,000	120,000,000	0
				人件費積立金	14,000,000	14,000,000	0
				修繕費積立金	21,000,000	21,000,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	85,000,000	85,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	90,237,249	81,684,303	8,552,946
				(うち当期活動増減差額)	8,552,946	10,451,150	△ 1,898,204
				純資産の部合計	333,016,959	329,922,963	3,093,996
資産の部合計	356,775,770	348,093,696	8,682,074	負債及び純資産の部合計	356,775,770	348,093,696	8,682,074