

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	127,885,506	125,908,750	1,976,756	流動負債	37,165,483	35,117,532	2,047,951
現金預金	95,956,097	89,065,926	6,890,171	事業未払金	7,087,710	7,449,147	-361,437
事業未収金	15,192,688	21,309,827	-6,117,139	1年以内返済予定 設備資金借入金 未払費用	4,080,000	4,080,000	
未収補助金	14,185,072	13,113,681	1,071,391	預り金	25,977,593	23,571,635	2,405,958
立替金	2,394,439	2,335,216	59,223	職員預り金	15,750	16,750	-1,000
前払費用	157,210	84,100	73,110		4,430		4,430
固定資産	735,097,521	721,699,467	13,398,054	固定負債	2,220,000	6,300,000	-4,080,000
基本財産	238,698,205	247,871,126	-9,172,921	設備資金 借入金	2,220,000	6,300,000	-4,080,000
建物	237,698,205	246,871,126	-9,172,921	負債の部合計	39,385,483	41,417,532	-2,032,049
定期預金	1,000,000	1,000,000		純資産の部			
その他の 固定資産	496,399,316	473,828,341	22,570,975	基本金	1,000,000	1,000,000	
建物	7,898,940	8,816,536	-917,596	基本金	1,000,000	1,000,000	
構築物	1,001,561	1,084,523	-82,962	国庫補助金等 特別積立金	183,204,008	191,306,604	-8,102,596
車両運搬具	3	3		国庫補助金等 特別積立金	183,204,008	191,306,604	-8,102,596
器具及び備品	22,341,812	27,370,279	-5,028,467	その他の 積立金	465,157,000	436,557,000	28,600,000
保育所繰越 積立資産	465,157,000	436,557,000	28,600,000	人件費積 立金	168,144,000	151,344,000	16,800,000
				修繕積立金	185,313,000	180,113,000	5,200,000
				備品等購入積立金	111,700,000	105,100,000	6,600,000
				次期繰越活動 増減差額	174,236,536	177,327,081	-3,090,545
				次期繰越活動 増減差額 (うち当期活動 増減差額)	174,236,536	177,327,081	-3,090,545
				25,509,455	56,004,970	-30,495,515	
				純資産の部合計	823,597,544	806,190,685	17,406,859
資産の部合計	862,983,027	847,608,217	15,374,810	負債及び 純資産の部合計	862,983,027	847,608,217	15,374,810

脚注

1. 減価償却費の累計額 287,154,196円