

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	20,072,075	16,130,481	3,941,594	流動負債	5,018,872	3,081,845	1,937,027
現金預金	15,822,076	13,022,418	2,799,658	事業未払金	4,267,273	3,075,008	1,192,265
事業未収金	348,070	369,440	△ 21,370	預り金	0	6,837	△ 6,837
未収金	685,618	0	685,618	職員預り金	751,599	0	751,599
未収補助金	3,208,726	2,693,111	515,615				
前払費用	7,585	45,512	△ 37,927				
固定資産	81,200,718	82,692,938	△ 1,492,220	固定負債	15,294,360	14,401,560	892,800
基本財産	29,167,851	31,178,727	△ 2,010,876	退職給付引当金	15,294,360	14,401,560	892,800
建物	29,167,851	31,178,727	△ 2,010,876	負債の部合計	20,313,232	17,483,405	2,829,827
その他の固定資産	52,032,867	51,514,211	518,656				
建物	13,830,293	9,291,225	4,539,068	純 資 産 の 部			
構築物	1,712,315	1,029,271	683,044	基本金	5,898,585	5,898,585	0
器具及び備品	3,895,899	5,484,570	△ 1,588,671	第1号基本金	5,898,585	5,898,585	0
退職給付引当資産	15,294,360	14,401,560	892,800	国庫補助金等特別積立金	32,320,925	34,350,200	△ 2,029,275
保育所施設・設備整備積立資産	17,300,000	21,300,000	△ 4,000,000	その他の積立金	17,300,000	21,300,000	△ 4,000,000
長期前払費用	0	7,585	△ 7,585	保育所施設・設備整備積立金	17,300,000	21,300,000	△ 4,000,000
				次期繰越活動増減差額	25,440,051	19,791,229	5,648,822
				(うち当期活動増減差額)	1,648,822	3,123,877	△ 1,475,055
				純資産の部合計	80,959,561	81,340,014	△ 380,453
資産の部合計	101,272,793	98,823,419	2,449,374	負債及び純資産の部合計	101,272,793	98,823,419	2,449,374