

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	50,100,612	49,433,115	667,497	流 動 負 債	18,008,533	15,819,751	2,188,782
現 金 預 金	49,503,645	47,434,729	2,068,916	事 業 未 払 金	9,847,619	13,734,751	△3,887,132
事 業 未 収 金	28,776	1,666,240	△1,637,464	1年以内返済予定 設備資金借入金	2,400,000	2,000,000	400,000
前 払 金	0	5,400	△5,400	職 員 預 り 金	2,639,574	0	2,639,574
前 払 費 用	568,191	326,746	241,445	前 受 金	55,000	85,000	△30,000
固 定 資 産	350,478,092	375,898,883	△25,420,791	賞 与 引 当 金	3,066,340	0	3,066,340
基 本 財 産	272,238,296	286,440,429	△14,202,133	固 定 負 債	65,600,000	68,000,000	△2,400,000
土 地	26,586,443	26,586,443	0	設 備 資 金 借 入 金	65,600,000	68,000,000	△2,400,000
建 物	245,651,853	259,853,986	△14,202,133	負 債 の 部 合 計	83,608,533	83,819,751	△211,218
そ の 他 の 固 定 資 産	78,239,796	89,458,454	△11,218,658	純 資 産 の 部			
建 築 物	1	1	0	基 本 金	77,056,210	77,056,210	0
構 築 物	13,951,825	15,384,445	△1,432,620	基 本 金	77,056,210	77,056,210	0
車 輜 運 搬 具	83,747	115,293	△31,546	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	123,716,973	129,641,188	△5,924,215
器 具 及 び 備 品	4,851,031	6,497,209	△1,646,178	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	123,716,973	129,641,188	△5,924,215
権 利	497,928	560,539	△62,611	そ の 他 の 積 立 金	58,855,264	66,855,247	△7,999,983
ソ フ ト ウ ェ ア	0	45,720	△45,720	人 件 費 積 立 金	30,000,000	36,000,000	△6,000,000
人 件 費 積 立 資 産	30,000,000	36,000,000	△6,000,000	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	28,855,264	30,855,247	△1,999,983
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	28,855,264	30,855,247	△1,999,983	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	57,341,724	67,959,602	△10,617,878
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	57,341,724	67,959,602	△10,617,878
				純 資 産 の 部 合 計	△18,617,861	△16,565,615	△2,052,246
資 産 の 部 合 計	400,578,704	425,331,998	△24,753,294	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	316,970,171	341,512,247	△24,542,076
					400,578,704	425,331,998	△24,753,294