

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	14,576,761	12,699,072	1,877,689	流動負債	9,055,954	7,563,973	1,491,981
現金預金	14,551,711	9,405,002	5,146,709	事業未払金	1,360,136	714,588	645,548
事業未収金	0	2,544,070	△ 2,544,070	未払費用	1,541,631	1,299,826	241,805
未収補助金	25,050	750,000	△ 724,950	職員預り金	1,504,880	980,285	524,595
立替金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	4,649,307	4,569,274	80,033
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	222,500,357	214,640,624	7,859,733	固定負債	6,420,447	5,811,003	609,444
基本財産	76,056,523	78,174,198	△ 2,117,675	退職給付引当金	6,420,447	5,811,003	609,444
建物	76,056,523	78,174,198	△ 2,117,675				
その他の固定資産	146,443,834	136,466,426	9,977,408				
建物	499,510	568,301	△ 68,791				
構築物	18,325,919	19,054,981	△ 729,062				
器具及び備品	3,778,289	3,612,472	165,817				
退職給付引当資産	6,420,447	5,811,003	609,444				
人件費積立資産	76,000,000	72,000,000	4,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	41,419,669	35,419,669	6,000,000				
				負債の部合計	15,476,401	13,374,976	2,101,425
				純 資 産 の 部			
				基本金	14,011,957	14,011,957	0
				第一号基本金	14,011,957	14,011,957	0
				国庫補助金等特別積立金	2,339,512	1,572,737	766,775
				その他の積立金	117,419,669	107,419,669	10,000,000
				人件費積立金	76,000,000	72,000,000	4,000,000
				保育所施設・設備整備積立金	41,419,669	35,419,669	6,000,000
				次期繰越活動増減差額	87,829,579	90,960,357	△ 3,130,778
				(うち当期活動増減差額)	6,869,222	1,297,220	5,572,002
				純資産の部合計	221,600,717	213,964,720	7,635,997
資産の部合計	237,077,118	227,339,696	9,737,422	負債及び純資産の部合計	237,077,118	227,339,696	9,737,422