

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	119,554,344	116,805,888	2,748,456	流 動 負 債	21,583,392	18,549,182	3,034,210
現 金 預 金	89,563,474	96,247,351	-6,683,877	事 業 未 払 金	6,762,217	6,057,467	704,750
事 業 未 収 金	12,500,480	2,266,970	10,233,510	1年以内返済予定 設備資金借入金	3,132,000	3,132,000	0
未 収 補 助 金	17,434,390	18,077,167	-642,777	預 り 金	341	0	341
前 払 費 用	56,000	214,400	-158,400	職 員 預 り 金	7,078,834	4,878,715	2,200,119
固 定 資 産	863,716,509	824,937,227	38,779,282	賞 与 引 当 金	4,610,000	4,481,000	129,000
基 本 財 産	305,969,888	314,809,942	-8,840,054	固 定 負 債	39,629,500	41,848,200	-2,218,700
土 地	153,700,000	153,700,000	0	設 備 資 金	17,748,000	20,880,000	-3,132,000
建 物	151,269,888	160,109,942	-8,840,054	借 入 金	21,881,500	20,968,200	913,300
定 期 預 金	1,000,000	1,000,000	0	退 職 給 付 金			
そ の 他 の 固 定 資 産	557,746,621	510,127,285	47,619,336	引 当 金			
建 築 物	6,571,295	7,122,001	-550,706	負 債 の 部 合 計	61,212,892	60,397,382	815,510
構 築 物	6,628,440	7,952,135	-1,323,695	純 資 産 の 部			
車 輛 運 搬 具	1	49,812	-49,811	基 本 金	43,829,900	43,829,900	0
器 具 及 び 備 品	7,323,831	6,540,091	783,740	基 本 金	43,829,900	43,829,900	0
権 利	23,375,027	23,375,027	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	101,165,544	104,917,957	-3,752,413
ソ フ ト ウ ェ ア	153,230	211,750	-58,520	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	101,165,544	104,917,957	-3,752,413
退 職 給 付 引 当 資 産	21,881,500	20,968,200	913,300	そ の 他 の 積 立 金	491,574,261	443,574,261	48,000,000
人 件 費 積 立 資 産	38,000,000	38,000,000	0	人 件 費 積 金	38,000,000	38,000,000	0
保 育 所 施 設 備 整 備 積 立 資 産	453,574,261	405,574,261	48,000,000	立 立	453,574,261	405,574,261	48,000,000
差 入 保 証 金	72,000	72,000	0	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	453,574,261	405,574,261	48,000,000
そ の 他 の 固 定 資 産	167,036	262,008	-94,972	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	285,488,256	289,023,615	-3,535,359
資 産 の 部 合 計	983,270,853	941,743,115	41,527,738	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	285,488,256	289,023,615	-3,535,359
				（ うち 当 期 活 動 増 減 差 額 ）	44,464,641	41,135,612	3,329,029
				純 資 産 の 部 合 計	922,057,961	881,345,733	40,712,228
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	983,270,853	941,743,115	41,527,738

脚注

1. 減価償却費の累計額 248,473,927円