

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	66,624,499	61,843,409	4,781,090	流動負債	10,147,148	8,479,340	1,667,808
現金預金	65,247,431	61,152,369	4,095,062	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	765,917		765,917
事業未収金	1,283,992	539,754	744,238	その他の未払金			0
未収金	30,000		30,000	役員等短期借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	1,428,000	1,428,000	0
未収収益			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
立替金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
前払金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払費用	63,036	151,286	-88,250	未払費用			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	預り金			0
短期貸付金			0	職員預り金	2,895,453	1,935,672	959,781
仮払金	40		40	前受金	5,400		5,400
その他の流動資産			0	前受収益			0
徴収不能引当金			0	仮受金	85,568	66,843	18,725
				賞与引当金	4,968,810	5,048,825	-82,015
				その他の流動負債			0
固定資産	275,324,144	273,669,588	1,654,556	固定負債	42,467,645	43,412,495	-944,850
基本財産	176,827,489	183,418,061	-6,590,572	設備資金借入金	14,875,000	16,303,000	-1,428,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	176,827,489	183,418,061	-6,590,572	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金	8,000,000	8,000,000	0
投資有価証券			0	退職給付引当金	19,592,645	19,109,495	483,150
その他の固定資産	98,496,655	90,251,527	8,245,128	長期未払金			0
土地	2,618,200	2,618,200	0	長期預り金			0
建物	408,817	512,380	-103,563	その他の固定負債			0
構築物	2,910,263	3,773,063	-862,800	負債の部合計	52,614,793	51,891,835	722,958
機械及び装置	1	1	0	純資産の部			
車輜運搬具			0	基本金	24,598,212	24,598,212	0
器具及び備品	2,405,404	2,569,107	-163,703	国庫補助金等特別積立金	119,138,681	123,471,417	-4,332,736
有形リース資産			0	その他の積立金	62,038,885	51,538,885	10,500,000
権利			0	保育所施設・設備整備積立金	62,038,885	51,538,885	10,500,000
ソフトウェア	254,210	339,130	-84,920	次期繰越活動増減差額	83,558,072	84,012,648	-454,576
投資有価証券	30,000	30,000	0	(うち当期活動増減差額)	10,045,424	6,440,621	3,604,803
長期貸付金	8,218,230	9,678,230	-1,460,000	純資産の部合計	289,333,850	283,621,162	5,712,688
退職給付引当資産	19,592,645	19,109,495	483,150	負債及び純資産の部合計	341,948,643	335,512,997	6,435,646
保育所施設・設備整備積立資産	62,038,885	51,538,885	10,500,000				
その他の積立資産			0				
長期前払費用	0	63,036	-63,036				
その他の固定資産	20,000	20,000	0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	341,948,643	335,512,997	6,435,646				