

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	57,910,043	56,215,993	1,694,050	流動負債	24,085,560	19,704,208	4,381,352
現金預金	52,842,582	49,800,668	3,041,914	事業未払金	7,430,565	4,953,098	2,477,467
事業未収金	1,271,010	2,565,950	-1,294,940	1年以内返済予定設備資金借入金	3,240,000	3,240,000	
未収補助金	3,380,474	3,281,724	98,750	預り金	630	11,718	-11,088
前払金	318,825	324,760	-5,935	職員預り金	3,665,856	1,901,115	1,764,741
前払費用	97,152	242,891	-145,739	賞与引当金	9,748,509	9,598,277	150,232
固定資産	386,608,073	387,908,143	-1,300,070	固定負債	26,728,570	29,837,006	-3,108,436
基本財産	225,986,592	231,155,734	-5,169,142	設備資金借入金	20,628,000	23,868,000	-3,240,000
土地	111,840,954	111,840,954		退職給付引当金	5,025,570	4,969,006	56,564
建物	114,145,638	119,314,780	-5,169,142	役員退職慰労引当金	1,075,000	1,000,000	75,000
その他の固定資産	160,621,481	156,752,409	3,869,072	負債の部合計	50,814,130	49,541,214	1,272,916
建物	13,221,988	17,496,959	-4,274,971	純 資 産 の 部			
構築物	6,831,225	6,701,635	129,590	基本金	76,760,545	76,760,545	
車両運搬具	8	66,007	-65,999	基本金	76,760,545	76,760,545	
器具及び備品	2,167,690	3,018,802	-851,112	国庫補助金等特別積立金	75,858,651	81,666,039	-5,807,388
退職給付引当資産	5,025,570	4,969,006	56,564	国庫補助金等特別積立金	75,858,651	81,666,039	-5,807,388
人件費積立資産	37,200,000	36,400,000	800,000	その他の積立金	132,300,000	124,500,000	7,800,000
保育所施設・設備整備積立資産	95,100,000	87,100,000	8,000,000	人件費積立金	37,200,000	36,400,000	800,000
役員退職慰労金積立資産	1,075,000	1,000,000	75,000	保育所施設・設備整備積立金	95,100,000	87,100,000	8,000,000
				役員退職慰労金積立金		1,000,000	-1,000,000
				次期繰越活動増減差額	108,784,790	111,656,338	-2,871,548
				次期繰越活動増減差額	108,784,790	111,656,338	-2,871,548
				（うち当期活動増減差額）	4,928,452	12,668,095	-7,739,643
				純資産の部合計	393,703,986	394,582,922	-878,936
資産の部合計	444,518,116	444,124,136	393,980	負債及び純資産の部合計	444,518,116	444,124,136	393,980