

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	25,384,042	22,704,415	2,679,627	流 動 負 債	7,667,936	5,631,039	2,036,897
現 金 預 金	15,963,821	14,958,196	1,005,625	事 業 未 払 金	2,736,586	1,546,534	1,190,052
事 業 未 収 金	7,853,090	5,847,620	2,005,470	1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金	1,840,000	1,840,000	
未 収 補 助 金	781,020	1,041,999	-260,979	職 員 預 り 金	1,136,404		1,136,404
立 替 金	21,018		21,018	賞 与 引 当 金	1,954,946	2,244,505	-289,559
前 払 金	765,093	856,600	-91,507	固 定 負 債	14,578,370	16,549,234	-1,970,864
固 定 資 産	177,745,071	160,146,134	17,598,937	設 備 資 金 借 入 金 付 金	3,680,000	5,520,000	-1,840,000
基 本 財 産	65,009,845	70,136,011	-5,126,166	退 職 給 引 当 金	10,898,370	11,029,234	-130,864
建 物	65,009,845	70,136,011	-5,126,166	負 債 の 部 合 計	22,246,306	22,180,273	66,033
そ の 他 の 資 産	112,735,226	90,010,123	22,725,103	純 資 産 の 部			
構 築 物	302,937	405,097	-102,160	基 本 金	23,986,000	23,986,000	
車 輛 運 搬 具	781,885	1,185,327	-403,442	基 本 金	23,986,000	23,986,000	
器 具 及 び 備 品	1,745,204	1,883,635	-138,431	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	47,781,264	51,688,464	-3,907,200
退 職 給 付 引 当 資 産	10,898,370	11,029,234	-130,864	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	47,781,264	51,688,464	-3,907,200
人 件 費 積 立 資 産	45,000,000	35,000,000	10,000,000	そ の 他 の 積 立 金	99,000,000	75,500,000	23,500,000
修 繕 積 立 資 産	17,000,000	13,500,000	3,500,000	人 件 費 積 立 金	45,000,000	35,000,000	10,000,000
備 品 等 購 入 積 立 資 産	10,000,000		10,000,000	修 繕 積 立 金	17,000,000	13,500,000	3,500,000
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	27,000,000	27,000,000		保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	27,000,000	27,000,000	
そ の 他 の 固 定 資 産	6,830	6,830		備 品 等 購 入 積 立 金	10,000,000		10,000,000
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	10,115,543	9,495,812	619,731
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額 )	10,115,543	9,495,812	619,731
				純 資 産 の 部 合 計	180,882,807	160,670,276	20,212,531
資 産 の 部 合 計	203,129,113	182,850,549	20,278,564	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	203,129,113	182,850,549	20,278,564