

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	31,673,128	24,922,055	6,751,073	流動負債	1,918,895	1,410,085	508,810
現金預金	14,123,618	18,849,045	-4,725,427	事業未払金	1,134,459	1,352,321	-217,862
事業未収金	9,898,310	1,209,160	8,689,150	その他の未払金			0
未収金	133,200	133,850	-650	未払費用			0
未収補助金	7,518,000	4,730,000	2,788,000	職員預り金	779,348	46,504	732,844
				預り金	5,088	11,260	-6,172
固定資産	142,077,155	157,114,236	-15,037,081	固定負債			0
基本財産	56,076,023	58,953,957	-2,877,934	負債の部合計	1,918,895	1,410,085	508,810
土地	49,458,147	49,458,147	0	純資産の部			
建物	6,617,876	9,495,810	-2,877,934	基本金	75,082,550	75,082,550	0
その他の固定資産	86,001,132	98,160,279	-12,159,147	国庫補助金等特別積立金	11,080,567	13,533,907	-2,453,340
土地			0	その他の積立金	47,600,000	60,600,000	-13,000,000
建物	23,842,278	25,321,183	-1,478,905	人件費積立金	9,000,000	16,000,000	-7,000,000
構築物	11,528,412	7,058,266	4,470,146	修繕積立金	14,000,000	14,000,000	0
車輜運搬具	3	7,252	-7,249	備品等購入積立金	7,000,000	7,000,000	0
器具及び備品	2,784,807	4,850,506	-2,065,699	保育所施設・設備整備積立金	17,600,000	23,600,000	-6,000,000
権利	155,284	155,284	0	次期繰越活動増減差額	38,068,271	31,409,749	6,658,522
ソフトウェア	90,348	167,788	-77,440	(うち当期活動増減差額)	-6,341,478	-12,245,327	5,903,849
保育所繰越積立資産	30,000,000	37,000,000	-7,000,000	純資産の部合計	171,831,388	180,626,206	-8,794,818
保育所施設・整備積立資産	17,600,000	23,600,000	-6,000,000	負債及び純資産の部合計	173,750,283	182,036,291	-8,286,008
資産の部合計	173,750,283	182,036,291	-8,286,008				