

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	57,123,545	57,917,487	△ 793,942	流動負債	14,490,049	12,593,132	1,896,917
現金預金	44,979,243	51,521,875	△ 6,542,632	事業未払金	7,995,988	1,094,710	6,901,278
事業未収金	42,160	0	42,160	未払費用	0	6,448,991	△ 6,448,991
未収金	0	163,520	△ 163,520	職員預り金	6,494,061	5,049,431	1,444,630
未収補助金	12,102,142	6,232,092	5,870,050				
固定資産	1,034,726,374	856,710,669	178,015,705	固定負債	48,142,857	43,713,293	4,429,564
基本財産	643,843,785	285,942,489	357,901,296	退職給付引当金	48,032,857	43,603,293	4,429,564
土地	45,175,100	45,175,100	0	役員退職慰労引当金	110,000	110,000	0
建物	598,668,685	240,767,389	357,901,296	負債の部合計	62,632,906	56,306,425	6,326,481
その他の固定資産	390,882,589	570,768,180	△ 179,885,591	純 資 産 の 部			
土地	12,830,738	12,830,738	0	基本金	77,324,210	77,324,210	0
建物	3,034,695	3,574,532	△ 539,837	第1号基本金	49,169,210	49,169,210	0
構築物	619,881	1,529,201	△ 909,320	第2号基本金	2,265,000	2,265,000	0
器具及び備品	42,066,290	26,460,334	15,605,956	第3号基本金	25,890,000	25,890,000	0
建設仮勘定	0	119,548,000	△ 119,548,000	国庫補助金等特別積立金	408,285,001	230,993,318	177,291,683
権利	403,984	403,984	0	その他の積立金	297,427,736	375,578,900	△ 78,151,164
退職給付引当資産	32,769,943	29,258,107	3,511,836	人件費積立金	107,241,646	90,440,947	16,800,699
人件費積立資産	107,241,646	90,440,947	16,800,699	修繕積立金	60,954,621	65,962,310	△ 5,007,689
修繕積立資産	60,954,621	65,962,310	△ 5,007,689	備品等購入積立金	33,706,921	34,478,948	△ 772,027
備品等購入積立資産	33,706,921	34,478,948	△ 772,027	保育所施設・設備整備積立金	95,524,548	184,696,695	△ 89,172,147
保育所施設・設備整備積立資産	95,524,548	184,696,695	△ 89,172,147	次期繰越活動増減差額	246,180,066	174,425,303	71,754,763
その他の固定資産	1,729,322	1,584,384	144,938	(うち当期活動増減差額)	△ 6,396,401	26,362,487	△ 32,758,888
				純資産の部合計	1,029,217,013	858,321,731	170,895,282
資産の部合計	1,091,849,919	914,628,156	177,221,763	負債及び純資産の部合計	1,091,849,919	914,628,156	177,221,763