

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	24,711,295	24,978,823	-267,528	流動負債	4,392,344	4,079,567	312,777
現金預金	19,581,399	21,881,927	-2,300,528	事業未払金	2,230,661	2,345,243	-114,582
事業未収金	582,813	153,940	428,873	職員預り金	2,161,683	1,734,324	427,359
未収補助金	4,547,083	2,942,956	1,604,127	固定負債	16,331,732	14,931,196	1,400,536
固定資産	97,727,903	100,282,115	-2,554,212	退職給付引当金	16,331,732	14,931,196	1,400,536
基本財産	36,480,804	39,161,854	-2,681,050	負債の部合計	20,724,076	19,010,763	1,713,313
土地	7,607,900	7,607,900		純 資 産 の 部			
建物	28,872,904	31,553,954	-2,681,050	基本金	31,901,885	31,901,885	
その他の固定資産	61,247,099	61,120,261	126,838	1号基本金	26,781,885	26,781,885	
構築物	8	8		3号基本金	5,120,000	5,120,000	
器具及び備品	3,542,787	3,895,313	-352,526	国庫補助金等特別積立金	20,141,933	22,105,322	-1,963,389
退職給付引当資産	8,797,668	8,318,304	479,364	国庫補助金等特別積立金	20,141,933	22,105,322	-1,963,389
人件費積立資産	21,951,636	21,951,636		その他の積立金	48,906,636	48,906,636	
修繕積立資産	6,555,000	6,555,000		人件費積立金	21,951,636	21,951,636	
備品等購入積立資産	400,000	400,000		修繕積立金	6,555,000	6,555,000	
保育所施設設備整備積立資産	20,000,000	20,000,000		備品等購入積立金	400,000	400,000	
				保育所施設設備整備積立金	20,000,000	20,000,000	
				次期繰越活動増減差額	764,668	3,336,332	-2,571,664
				次期繰越活動増減差額	764,668	3,336,332	-2,571,664
				(うち当期活動増減差額)	-2,571,664	9,738,229	-12,309,893
資産の部合計	122,439,198	125,260,938	-2,821,740	純資産の部合計	101,715,122	106,250,175	-4,535,053
				負債及び純資産の部合計	122,439,198	125,260,938	-2,821,740