

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	21,979,328	22,520,725	△541,397	流動負債	3,733,128	2,907,900	825,228
現金預金	15,260,168	19,032,675	△3,772,507	事業未払金	1,891,763	1,478,661	413,102
事業未収金	6,719,160	3,488,050	3,231,110	職員預り金	1,841,365	1,429,239	412,126
固定資産	300,247,421	290,704,895	9,542,526	固定負債	0	0	0
基本財産	220,822,210	228,386,969	△7,564,759	負債の部合計	3,733,128	2,907,900	825,228
建物	220,822,210	228,386,969	△7,564,759	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	79,425,211	62,317,926	17,107,285	基本金	20,000,000	20,000,000	0
構築物	3,124,945	2,112,558	1,012,387	第1号基本金	20,000,000	20,000,000	0
車輛運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	138,506,818	142,233,926	△3,727,108
器具及び備品	9,919,090	9,124,092	794,998	その他の積立金	66,206,000	50,806,000	15,400,000
ソフトウェア	175,175	275,275	△100,100	人件費積立金	33,000,000	21,900,000	11,100,000
人件費積立資産	33,000,000	21,900,000	11,100,000	修繕積立金	11,246,000	11,246,000	0
修繕積立資産	11,246,000	11,246,000	0	備品等購入積立金	5,960,000	5,960,000	0
備品等購入積立資産	5,960,000	5,960,000	0	保育所施設・設備整備積立金	16,000,000	11,700,000	4,300,000
保育所施設・設備整備積立資産	16,000,000	11,700,000	4,300,000	次期繰越活動増減差額	93,780,803	97,277,794	△3,496,991
				(うち当期活動増減差額)	11,903,009	△6,409,418	18,312,427
				純資産の部合計	318,493,621	310,317,720	8,175,901
資産の部合計	322,226,749	313,225,620	9,001,129	負債及び純資産の部合計	322,226,749	313,225,620	9,001,129