

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	106,360,837	109,032,173	△2,671,336	流動負債	18,425,430	20,374,235	△1,948,805
現金預金	104,030,887	102,822,143	1,208,744	事業未払金	12,119,852	9,777,203	2,342,649
事業未収金	6,450	1,750,600	△1,744,150	その他の未払金	0	5,000,000	△5,000,000
未収金	100,000	0	100,000	1年以内返済予定設備資金借入金	3,228,000	3,228,000	0
未収補助金	2,223,500	4,459,320	△2,235,820	職員預り金	2,911	0	2,911
立替金	0	110	△110	仮受金	0	298,365	△298,365
				賞与引当金	3,004,667	2,000,667	1,004,000
				未払法人税等	70,000	70,000	0
固定資産	76,626,148	78,367,204	△1,741,056	固定負債	89,321,000	92,549,000	△3,228,000
基本財産	55,001,956	56,462,806	△1,460,850	設備資金借入金	2,421,000	5,649,000	△3,228,000
土地	40,000,000	40,000,000	0	長期運営資金借入金	60,000,000	60,000,000	0
建物	69,714,237	69,714,237	0	その他の固定負債	26,900,000	26,900,000	0
減価償却累計額	△54,712,281	△53,251,431	△1,460,850	負債の部合計	107,746,430	112,923,235	△5,176,805
その他の固定資産	21,624,192	21,904,398	△280,206	純 資 産 の 部			
建物	9,111,918	9,635,727	△523,809	基本金	0	0	0
車輛運搬具	0	3,628,800	△3,628,800	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品	3,835,658	5,231,658	△1,396,000	その他の積立金	21,000,000	21,000,000	0
減価償却累計額	△12,323,384	△17,591,787	5,268,403	人件費積立金	4,000,000	4,000,000	0
人件費積立資産	4,000,000	4,000,000	0	修繕積立金	2,000,000	2,000,000	0
修繕積立資産	2,000,000	2,000,000	0	備品等購入積立金	3,500,000	3,500,000	0
備品等購入積立資産	3,500,000	3,500,000	0	保育所施設・設備整備積立金	11,500,000	11,500,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	11,500,000	11,500,000	0	次期繰越活動増減差額	54,240,555	53,476,142	764,413
				(うち当期活動増減差額)	764,413	6,692,401	△5,927,988
				純資産の部合計	75,240,555	74,476,142	764,413
資産の部合計	182,986,985	187,399,377	△4,412,392	負債及び純資産の部合計	182,986,985	187,399,377	△4,412,392