

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	43,024,747	39,834,072	3,190,675	流動負債	13,719,277	11,472,047	2,247,230
現金預金	35,202,450	32,125,311	3,077,139	事業未払金	7,539,117	5,993,468	1,545,649
未収金	41,300		41,300	1年以内返済予定設備資金借入金	3,216,000	3,216,000	0
未収補助金	7,390,000	7,298,000	92,000	未返還金	589,490		589,490
立替金	3,200		3,200	預り金	830	413	417
前払費用	387,797	410,761	-22,964	職員預り金	2,373,840	2,262,166	111,674
				仮受金			0
固定資産	163,656,930	170,303,307	-6,646,377	固定負債	32,964,000	36,180,000	-3,216,000
基本財産	146,746,950	151,177,522	-4,430,572	設備資金借入金	32,964,000	36,180,000	-3,216,000
土地	35,597,282	35,597,282	0	負債の部合計	46,683,277	47,652,047	-968,770
建物	111,149,668	115,580,240	-4,430,572				
その他の固定資産	16,909,980	19,125,785	-2,215,805	純資産の部			
				基本金	42,037,282	42,037,282	0
土地	1,451,113	1,451,113	0	第1号基本金	28,037,282	28,037,282	0
建物	191,449	234,951	-43,502	第3号基本金	14,000,000	14,000,000	0
構築物	8,041,113	9,407,251	-1,366,138	国庫補助金等特別積立金	81,600,242	85,050,898	-3,450,656
車輜運搬具	113,815	221,689	-107,874	その他の積立金	6,000,000	6,000,000	0
器具及び備品	965,480	1,654,807	-689,327	保育所施設・設備整備積立金	6,000,000	6,000,000	0
ソフトウェア		8,964	-8,964	次期繰越活動増減差額	30,360,876	29,397,152	963,724
保育所施設・設備整備積立資産	6,000,000	6,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	963,724	3,503,021	-2,539,297
差入保証金	132,000	132,000	0				
その他の固定資産	15,010	15,010	0	純資産の部合計	159,998,400	162,485,332	-2,486,932
資産の部合計	206,681,677	210,137,379	-3,455,702	負債及び純資産の部合計	206,681,677	210,137,379	-3,455,702