

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

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	32,620,124	31,022,618	1,597,506	流動負債	13,147,533	11,544,448	1,603,085
現金預金	23,059,960	20,520,304	2,539,656	事業未払金	4,653,930	4,007,866	646,064
事業未収金	6,978,450	2,303,350	4,675,100	預り金	1,990	7,070	△5,080
未収補助金	2,581,714	8,198,964	△5,617,250	職員預り金	2,503,563	1,614,512	889,051
				賞与引当金	5,988,050	5,915,000	73,050
固定資産	216,298,232	215,637,118	661,114	固定負債	14,146,750	13,363,800	782,950
基本財産	96,416,182	97,875,272	△1,459,090	退職給付引当金	14,146,750	13,363,800	782,950
土地	69,778,680	69,778,680	0				
建物	26,637,502	28,096,592	△1,459,090	負債の部合計	27,294,283	24,908,248	2,386,035
その他の固定資産	119,882,050	117,761,846	2,120,204				
建物	7,036,242	7,385,673	△349,431	純資産の部			
構築物	2,197,779	2,622,330	△424,551	基本金	88,534,296	88,534,296	0
機械及び装置	3	3	0	第1号基本金	88,534,296	88,534,296	0
器具及び備品	4,147,276	5,673,890	△1,526,614	国庫補助金等特別積立金	14,847,159	15,960,977	△1,113,818
退職給付引当資産	13,500,750	12,679,950	820,800	その他の積立金	93,000,000	89,400,000	3,600,000
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
修繕積立資産	12,400,000	12,400,000	0	修繕積立金	12,400,000	12,400,000	0
備品等購入積立資産	11,000,000	11,000,000	0	備品等購入積立金	11,000,000	11,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	59,600,000	56,000,000	3,600,000	保育所施設・設備整備積立金	59,600,000	56,000,000	3,600,000
				次期繰越活動増減差額	25,242,618	27,856,215	△2,613,597
				(うち当期活動増減差額)	986,403	△3,524,434	4,510,837
				純資産の部合計	221,624,073	221,751,488	△127,415
資産の部合計	248,918,356	246,659,736	2,258,620	負債及び純資産の部合計	248,918,356	246,659,736	2,258,620