

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	90,629,587	61,619,986	29,009,601	流動負債	13,310,040	6,227,249	7,082,791
現金預金	75,619,262	32,807,222	42,812,040	短期運営資金借入金			0
事業未収金	12,336,310	24,122,058	-11,785,748	事業未払金	5,342,414	3,079,991	2,262,423
未収金		185,190	-185,190	その他の未払金		286,000	-286,000
未収補助金	2,171,380	4,068,600	-1,897,220	1年以内返済予定設備資金借入金		430,000	-430,000
立替金	3,520	15,740	-12,220	1年以内返済予定リース債務			0
前払費用	499,115	378,328	120,787	1年以内支払予定長期未払金	206,508	206,508	0
前払費用(1年基準)		42,848	-42,848	未払費用	4,640,000		4,640,000
				預り金	2,654	60,300	-57,646
				職員預り金	3,118,464	2,164,450	954,014
				前受金			0
				仮受金			0
				賞与引当金			0
				その他の流動負債			0
固定資産	191,282,708	197,685,381	-6,402,673	固定負債	12,536,600	12,536,548	52
基本財産	110,902,492	114,944,794	-4,042,302	設備資金借入金		0	0
土地	27,771,000	27,771,000	0	リース債務			0
建物	83,131,492	87,173,794	-4,042,302	退職給付引当金	11,005,040	11,222,740	-217,700
その他の固定資産	80,380,216	82,740,587	-2,360,371	長期未払金	516,270	722,778	-206,508
建物			0	長期預り金	1,015,290	591,030	424,260
構築物	3,436,883	4,169,948	-733,065	負債の部合計	25,846,640	18,763,797	7,082,843
機械及び装置	1	1	0	純資産の部			
車両運搬具	3	3	0	基本金	44,710,221	44,710,221	0
器具及び備品	10,025,683	11,966,608	-1,940,925	国庫補助金等特別積立金	41,950,984	43,500,401	-1,549,417
有形リース資産	3,194,789	3,279,897	-85,108	その他の積立金	51,500,000	51,500,000	0
ソフトウェア			0	人権費積立金	17,000,000	17,000,000	0
退職給付引当資産	11,005,040	11,222,740	-217,700	修繕積立金	15,000,000	15,000,000	0
長期預り金積立資産	1,015,290	591,030	424,260	備品等購入積立金	2,500,000	2,500,000	0
人権費積立金積立資産	17,000,000	17,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	17,000,000	17,000,000	0
修繕積立資産	15,000,000	15,000,000	0	次期繰越活動増減差額	117,904,450	100,830,948	17,073,502
備品等購入積立資産	2,500,000	2,500,000	0	(うち当期活動増減差額)	17,073,502	19,118,840	-2,045,338
保育所施設・設備整備積立資産	17,000,000	17,000,000	0				
長期前払費用	202,527	10,360	192,167	純資産の部合計	256,065,655	240,541,570	15,524,085
資産の部合計	281,912,295	259,305,367	22,606,928	負債及び純資産の部合計	281,912,295	259,305,367	22,606,928