

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 | 144,402,314 | 139,878,845 | 4,523,469 | 流動負債 | 27,634,419 | 25,625,832 | 2,008,587 |
| 現金預金 | 79,506,333 | 97,283,992 | △ 17,777,659 | 事業未払金 | 15,502,777 | 12,996,625 | 2,506,152 |
| 事業未収金 | 43,859,879 | 32,121,124 | 11,738,755 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 7,196,000 | 8,406,000 | △ 1,210,000 |
| 未収補助金 | 19,495,546 | 9,667,609 | 9,827,937 | 預り金 | 8,387 | 0 | 8,387 |
| 前払金 | 281,220 | 0 | 281,220 | 賞与引当金 | 4,679,955 | 3,880,407 | 799,548 |
| 前払費用 | 1,259,336 | 806,120 | 453,216 | その他の流動負債 | 247,300 | 342,800 | △ 95,500 |
| 固定資産 | 341,359,383 | 314,953,253 | 26,406,130 | 固定負債 | 81,491,839 | 89,328,439 | △ 7,836,600 |
| 基本財産 | 220,846,839 | 228,160,019 | △ 7,313,180 | 設備資金借入金 | 75,032,000 | 82,228,000 | △ 7,196,000 |
| 建物 | 213,846,839 | 221,160,019 | △ 7,313,180 | 役員等長期借入金 | 0 | 600,000 | △ 600,000 |
| 定期預金 | 7,000,000 | 7,000,000 | 0 | 退職給付引当金 | 6,459,839 | 6,500,439 | △ 40,600 |
| その他の固定資産 | 120,512,544 | 86,793,234 | 33,719,310 | | | | |
| 構築物 | 22,276,591 | 17,296,461 | 4,980,130 | | | | |
| 機械及び装置 | 9,450,739 | 10,619,484 | △ 1,168,745 | | | | |
| 車輛運搬具 | 2 | 2 | 0 | 負債の部合計 | 109,126,258 | 114,954,271 | △ 5,828,013 |
| 器具及び備品 | 6,479,868 | 8,114,219 | △ 1,634,351 | | | | |
| ソフトウェア | 4,236,925 | 1,604,049 | 2,632,876 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 投資有価証券 | 30,000 | 30,000 | 0 | 基本金 | 33,416,072 | 27,309,000 | 6,107,072 |
| 退職給付引当資産 | 6,459,839 | 6,500,439 | △ 40,600 | 第一号基本金 | 33,416,072 | 27,309,000 | 6,107,072 |
| 保育所繰越積立資産 | 17,000,000 | 17,000,000 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 124,602,858 | 135,561,459 | △ 10,958,601 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 51,000,000 | 21,000,000 | 30,000,000 | その他の積立金 | 68,000,000 | 38,000,000 | 30,000,000 |
| 差入保証金 | 3,560,000 | 4,610,000 | △ 1,050,000 | 人件費積立金 | 17,000,000 | 17,000,000 | 0 |
| その他の固定資産 | 18,580 | 18,580 | 0 | 保育所施設・設備整備積立金 | 51,000,000 | 21,000,000 | 30,000,000 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 150,616,509 | 139,007,368 | 11,609,141 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 41,609,141 | 43,996,602 | △ 2,387,461 |
| | | | | 純資産の部合計 | 376,635,439 | 339,877,827 | 36,757,612 |
| 資産の部合計 | 485,761,697 | 454,832,098 | 30,929,599 | 負債及び純資産の部合計 | 485,761,697 | 454,832,098 | 30,929,599 |