

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