

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	68,153,287	65,879,321	2,273,966	流 動 負 債	16,762,943	14,699,667	2,063,276
現 金 預 金	60,347,957	58,041,881	2,306,076	事 業 未 払 金	3,924,133	3,424,757	499,376
事 業 未 収 金	471,730	2,852,760	-2,381,030	1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金	1,002,000	1,002,000	0
未 収 補 助 金	7,178,200	4,954,680	2,223,520	未 払 費 用	8,986,183	8,355,845	630,338
前 払 費 用	155,400	30,000	125,400	職 員 預 り 金	2,850,627	1,917,065	933,562
固 定 資 産	261,163,268	268,233,191	-7,069,923	固 定 負 債	1,984,000	2,986,000	-1,002,000
基 本 財 産	172,430,418	183,991,110	-11,560,692	設 備 資 金 借 入 金	1,984,000	2,986,000	-1,002,000
土 地	39,094,520	39,094,520	0	負 債 の 部 合 計	18,746,943	17,685,667	1,061,276
建 物	133,335,898	144,896,590	-11,560,692	純 資 産 の 部			
そ の 他 の 固 定 資 産	88,732,850	84,242,081	4,490,769	基 本 金	86,605,687	86,605,687	0
構 築 物	19,813,650	23,047,339	-3,233,689	基 本 金	86,605,687	86,605,687	0
車 輜 運 搬 具	35,984	98,858	-62,874	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	80,438,912	87,987,081	-7,548,169
器 具 及 び 備 品	5,473,941	5,787,334	-313,393	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	80,438,912	87,987,081	-7,548,169
施 設 負 担 金	311,275	350,550	-39,275	そ の 他 の 積 立 金	63,088,000	54,948,000	8,140,000
投 資 有 価 証 券	10,000	10,000	0	人 件 費 積 立 金	18,700,000	18,700,000	0
保 育 所 繰 越 積 立 資 産	18,700,000	18,700,000	0	保 育 所 施 設 ・ 整 備 積 立 金	44,388,000	36,248,000	8,140,000

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			純 資 産 の 部				
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
保育所施設・整備積立資産	44,388,000	36,248,000	8,140,000	次期繰越活動増減差額	80,437,013	86,886,077	-6,449,064
				次期繰越活動増減差額 （うち当期活動増減差額）	80,437,013	86,886,077	-6,449,064
					1,690,936	1,923,402	-232,466
				純資産の部合計	310,569,612	316,426,845	-5,857,233
資産の部合計	329,316,555	334,112,512	-4,795,957	負債及び純資産の部合計	329,316,555	334,112,512	-4,795,957