

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	15,297,062	15,435,699	-138,637	流動負債	1,920,512	1,557,718	362,794
現金預金	10,583,402	11,405,794	-822,392	短期運営資金借入金			0
事業未収金	1,554,980	396,790	1,158,190	事業未払金	231,386	438,512	-207,126
未収金			0	その他の未払金			0
未収補助金	3,158,680	3,633,115	-474,435	未払費用	335,086	469,301	-134,215
前払金			0	預り金			0
前払費用			0	職員預り金	1,354,040	649,905	704,135
仮払金			0	仮受金			0
その他の流動資産		0	0	賞与引当金			0
貸倒引当金			0	その他の流動負債			0
徴収不能引当金			0				
固定資産	148,939,216	151,692,764	-2,753,548	固定負債	0	0	0
基本財産	86,101,408	91,754,809	-5,653,401	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	86,101,408	91,754,809	-5,653,401	リース債務			0
定期預金			0	その他の固定負債			0
その他の固定資産	62,837,808	59,937,955	2,899,853	負債の部合計	1,920,512	1,557,718	362,794
土地			0				
建物			0	純資産の部			
構築物	15,772,716	17,080,230	-1,307,514	基本金	4,285,820	4,285,820	0
機械及び装置			0	基本金	4,285,820	4,285,820	0
車輛運搬具	1,689,131	2,306,045	-616,914	国庫補助金等特別積立金	70,639,668	75,520,747	-4,881,079
器具及び備品	3,012,961	3,972,680	-959,719	その他の積立金	42,000,000	36,000,000	6,000,000
建設仮勘定			0	人件費積立金	22,000,000	19,000,000	3,000,000
有形リース資産			0	修繕費積立金	2,000,000	2,000,000	0
権利	165,000	165,000	0	備品等購入積立金			0
ソフトウェア	198,000	414,000	-216,000	保育所施設・設備整備積立金	18,000,000	15,000,000	3,000,000
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	45,390,278	49,764,178	-4,373,900
(何) 減価償却累計額			0	(うち当期活動増減差額)	1,626,100	5,707,646	-4,081,546
人件費積立資産	22,000,000	19,000,000	3,000,000				
修繕費積立資産	2,000,000	2,000,000	0				
備品等購入積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産	18,000,000	15,000,000	3,000,000				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	162,315,766	165,570,745	-3,254,979
資産の部合計	164,236,278	167,128,463	-2,892,185	負債及び純資産の部合計	164,236,278	167,128,463	-2,892,185