

## 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	67,681,339	74,457,001	△6,775,662	流動負債	17,585,940	19,959,078	△2,373,138
現金預金	40,934,792	51,369,162	△10,434,370	事業未払金	9,870,979	10,278,950	△407,971
事業未収金	6,570,734	3,826,790	2,743,944	預り金	337,019	2,192,989	△1,855,970
未収金	100,450	0	100,450	職員預り金	30,784	665,379	△634,595
未収補助金	19,861,950	19,064,990	796,960	賞与引当金	7,347,158	6,821,760	525,398
前払金	213,413	196,059	17,354				
固定資産	592,239,495	596,181,120	△3,941,625	固定負債	0	0	0
基本財産	414,746,503	394,342,936	20,403,567	負債の部合計	17,585,940	19,959,078	△2,373,138
土地	83,184,772	71,454,772	11,730,000	純 資 産 の 部			
建物	329,561,731	320,888,164	8,673,567	基本金	13,730,000	13,730,000	0
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	第1号基本金	13,730,000	13,730,000	0
その他の固定資産	177,492,992	201,838,184	△24,345,192	国庫補助金等特別積立金	282,919,976	288,962,828	△6,042,852
土地	0	11,730,000	△11,730,000	その他の積立金	154,000,000	144,000,000	10,000,000
建物	0	19,918,567	△19,918,567	人件費積立金	90,479,653	90,479,653	0
構築物	5,229,818	1,469,228	3,760,590	修繕積立金	17,115,084	17,115,084	0
車輛運搬具	4,865,449	6,902,073	△2,036,624	備品等購入積立金	36,405,263	36,405,263	0
器具及び備品	12,820,058	17,004,649	△4,184,591	保育所施設・設備整備積立金	10,000,000	0	10,000,000
ソフトウェア	547,667	783,667	△236,000	次期繰越活動増減差額	191,684,918	203,986,215	△12,301,297
人件費積立資産	90,479,653	90,479,653	0	(うち当期活動増減差額)	△2,301,297	△2,419,183	117,886
修繕積立資産	17,115,084	17,115,084	0				
備品等購入積立資産	36,405,263	36,405,263	0				
保育所施設・設備整備積立資産	10,000,000	0	10,000,000				
出資金	30,000	30,000	0				
資産の部合計	659,920,834	670,638,121	△10,717,287	純資産の部合計	642,334,894	650,679,043	△8,344,149
				負債及び純資産の部合計	659,920,834	670,638,121	△10,717,287