

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	73,072,732	64,838,340	8,234,392	流 動 負 債	17,478,030	13,678,164	3,799,866
現 金 預 金	57,127,837	56,033,047	1,094,790	事 業 未 払 金	12,425,638	2,162,217	10,263,421
事 業 未 収 金	7,128,930	3,136,630	3,992,300	未 払 費 用		7,416,890	△7,416,890
未 収 金	346,715	230,575	116,140	預 り 金	78,442	1,727	76,715
未 収 補 助 金	8,387,000	5,429,120	2,957,880	職 員 預 り 金	1,331,188	1,214,137	117,051
前 払 金		7,668	△7,668	仮 受 金		100	△100
前 払 費 用	71,250		71,250	賞 与 引 当 金	3,642,762	2,883,093	759,669
仮 払 金	11,000	1,300	9,700	【負債の部合計】	17,478,030	13,678,164	3,799,866
固 定 資 産	422,160,431	400,711,690	21,448,741	純 資 産 の 部			
基 本 財 産	97,196,003	100,838,624	△3,642,621	基 本 金	10,000,000	10,000,000	
土 地	19,637,255	19,637,255		基 本 金	10,000,000	10,000,000	
建 物	76,558,748	80,201,369	△3,642,621	国 庫 補 助 金 等 金 等	47,180,667	49,682,961	△2,502,294
定 期 預 金	1,000,000	1,000,000		特 別 積 立 金 等 金 等	47,180,667	49,682,961	△2,502,294
そ の 他 の 産 物	324,964,428	299,873,066	25,091,362	特 別 積 立 金	306,000,000	278,000,000	28,000,000
建 物	3,264,882	3,700,044	△435,162	そ の 他 の 積 立 金	42,000,000	40,000,000	2,000,000
構 築 物	10,692,390	11,982,132	△1,289,742	人 件 費 積 立 金	264,000,000	238,000,000	26,000,000
機 械 及 び 装 置	2,975,400	3,357,720	△382,320	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	114,574,466	114,188,905	385,561
車 輛 運 搬 具	3	12,377	△12,374	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	114,574,466	114,188,905	385,561
器 具 及 び 備 品	1,792,960	2,224,202	△431,242	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	28,385,561	39,306,908	△10,921,347
ソ フ ト ウ ェ ア	238,793	519,293	△280,500	(うち当期活動増減差額)			
保 育 所 繰 越 積 立 資 産	42,000,000	40,000,000	2,000,000				
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	264,000,000	238,000,000	26,000,000				
長 期 前 払 費 用		77,298	△77,298	【純資産の部合計】	477,755,133	451,871,866	25,883,267
【資産の部合計】	495,233,163	465,550,030	29,683,133	【負債及純資産の部合計】	495,233,163	465,550,030	29,683,133