

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	28,866,735	211,979,887	-183,113,152	流動負債	14,145,414	194,036,142	-179,890,728
現金預金	27,199,085	43,171,114	-15,972,029	短期借入金		17,000,000	-17,000,000
事業未収金	1,598,750	54,000	1,544,750	事業未払金	5,126,003	3,486,860	1,639,143
未収補助金	64,400	168,507,000	-168,442,600	その他の未払金		169,592,280	-169,592,280
立替金	4,500		4,500	1年以内返済予定設備資金借入金	5,520,000		5,520,000
前払費用		212,247	-212,247	未払費用	33,411	46,775	-13,364
仮払金		35,526	-35,526	預り金			0
その他の流動資産			0	職員預り金		662,227	-662,227
				仮受金			0
				賞与引当金	3,466,000	3,248,000	218,000
固定資産	375,316,313	392,961,009	-17,644,696	固定負債	107,953,807	116,880,913	-8,927,106
基本財産	295,996,944	339,709,975	-43,713,031	設備資金借入金	100,340,000	110,000,000	-9,660,000
土地	12,168,400	1,236,800	10,931,600	退職給付引当金	7,613,807	6,880,913	732,894
建物	283,828,544	338,473,175	-54,644,631	負債の部合計	122,099,221	310,917,055	-188,817,834
その他の固定資産	79,319,369	53,251,034	26,068,335				
土地	1,262,348	10,931,600	-9,669,252	純資産の部			
建物	908,085	1	908,084	基本金	3,402,800	3,402,800	0
構築物	23,175,776	3,222,626	19,953,150	第一号基本金	2,902,800	2,902,800	0
器具及び備品	18,200,195	4,245,681	13,954,514	第三号基本金	500,000	500,000	0
権利	659,158	470,213	188,945	国庫補助金等特別積立金	158,790,769	168,620,320	-9,829,551
退職給付引当資産	7,613,807	6,880,913	732,894	その他の積立金	27,500,000	27,500,000	0
保育所繰越積立資産	13,500,000	13,500,000	0	人件費積立金	13,500,000	13,500,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	14,000,000	14,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	14,000,000	14,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	92,390,258	94,500,721	-2,110,463
				(うち当期活動増減差額)	-2,110,463	2,065,767	-4,176,230
資産の部合計	404,183,048	604,940,896	-200,757,848	純資産の部合計	282,083,827	294,023,841	-11,940,014
				負債及び純資産の部合計	404,183,048	604,940,896	-200,757,848