

法人単位貸借対照表

令和 6 年 3 月 31 日 現在

理事長	園長		担当者

(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	43,047,332	39,693,747	3,353,585	流動負債	14,757,132	14,351,271	405,861
現金預金	35,886,088	33,809,867	2,076,221	事業未払金	7,472,143	7,541,116	△68,973
事業未収金	5,982,344	4,053,900	1,928,444	その他の未払金	4,400	0	4,400
未収補助金	894,850	1,800,900	△906,050	1年以内返済予定設備資金借入金	1,812,000	1,812,000	0
立替金	61,630	0	61,630	預り金	0	0	0
前払費用	222,420	29,080	193,340	職員預り金	756,372	829,868	△73,496
仮払金	0	0	0	賞与引当金	4,712,217	4,168,287	543,930
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	229,511,539	231,211,565	△1,700,026	固定負債	14,798,000	16,610,000	△1,812,000
基本財産	152,224,379	158,200,264	△5,975,885	設備資金借入金	14,798,000	16,610,000	△1,812,000
土地	27,258,617	27,258,617	0	負債の部合計	29,555,132	30,961,271	△1,406,139
建物	124,965,762	130,941,647	△5,975,885	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	77,287,160	73,011,301	4,275,859	基本金	52,093,872	52,093,872	0
構築物	4,795,656	5,488,694	△693,038	第一号基本金	43,391,472	43,391,472	0
器具及び備品	2,287,047	1,890,460	396,587	第三号基本金	8,702,400	8,702,400	0
権利	7,690	7,690	0	国庫補助金等特別積立金	103,650,034	108,784,636	△5,134,602
人件費積立資産	33,072,000	31,072,000	2,000,000	その他の積立金	69,624,457	65,624,457	4,000,000
修繕費積立資産	12,900,000	10,900,000	2,000,000	人件費積立金	33,072,000	31,072,000	2,000,000
備品購入等積立資産	2,005,000	2,005,000	0	修繕費積立金	12,900,000	10,900,000	2,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	21,647,457	21,647,457	0	備品等購入積立金	2,005,000	2,005,000	0
長期前払費用	572,310	0	572,310	保育所施設・設備整備積立金	21,647,457	21,647,457	0
				次期繰越活動増減差額	17,635,376	13,441,076	4,194,300
				(うち当期活動増減差額)	8,194,300	△430,616	8,624,916
				純資産の部合計	243,003,739	239,944,041	3,059,698
資産の部合計	272,558,871	270,905,312	1,653,559	負債及び純資産の部合計	272,558,871	270,905,312	1,653,559