

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	37,714,425	29,276,452	8,437,973	流動負債	1,914,828	2,852,908	-938,080
現金預金	33,565,535	27,696,172	5,869,363	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	3,782,290	1,330,430	2,451,860	事業未払金	0	1,491,534	-1,491,534
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	366,600	249,850	116,750	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	未払費用	0	0	0
受取手形	0	0	0	預り金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	職員預り金	1,914,828	1,361,374	553,454
立替金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払費用	0	0	0	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
仮払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	120,863,317	123,086,293	-2,222,976	固定負債	0	0	0
基本財産	21,714,266	23,139,866	-1,425,600	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	21,714,266	23,139,866	-1,425,600	長期未払金	0	0	0
定期預金	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	99,149,051	99,946,427	-797,376				
土地	0	0	0				
建物	0	0	0				
構築物	888,076	1,006,348	-118,272	負債の部合計	1,914,828	2,852,908	-938,080
機械及び装置	0	0	0				
車輛運搬具	1	1	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	2,118,110	2,720,214	-602,104	基本金	48,068,666	48,068,666	0
建設仮勘定	0	0	0	第一号基本金	47,985,000	47,985,000	0
有形リース資産	0	0	0	第二号基本金	0	0	0
権利	0	0	0	第三号基本金	83,666	83,666	0
ソフトウェア	102,667	179,667	-77,000	国庫補助金等特別積立金	12,499,213	13,445,935	-946,722
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	96,040,197	96,040,197	0
退職給付引当資産	0	0	0	人件費積立金	9,000,000	9,000,000	0
人件費積立資産	9,000,000	9,000,000	0	修繕費積立金	45,047,670	45,047,670	0
修繕費積立資産	45,047,670	45,047,670	0	備品等購入積立金	6,000,000	6,000,000	0
備品購入等積立資産	6,000,000	6,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	35,992,527	35,992,527	0
保育所施設・設備整備積立資産	35,992,527	35,992,527	0	次期繰越活動増減差額	54,838	-8,044,961	8,099,799
長期前払費用	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	8,099,799	3,902,445	4,197,354
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	156,662,914	149,509,837	7,153,077
資産の部合計	158,577,742	152,362,745	6,214,997	負債及び純資産の部合計	158,577,742	152,362,745	6,214,997