

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	63,700,523	51,818,392	11,882,131	流動負債	32,494,035	26,531,261	5,962,774
現金預金	26,828,633	18,160,001	8,668,632	事業未払金	8,653,148	5,146,488	3,506,660
事業未収金	33,751,128	25,812,558	7,938,570	その他の未払金	5,880,685	5,829,351	51,334
未収補助金	1,260,600	6,893,000	△5,632,400	1年以内返済予定設備資金借入金	4,210,000	4,210,000	0
貯蔵品	40,500	40,500	0	預り金	405,771	395,771	10,000
立替金	723,722	349,991	373,731	職員預り金	798,431	248,441	549,990
前払金	1,095,940	557,611	538,329	賞与引当金	12,546,000	10,701,210	1,844,790
仮払金	0	4,731	△4,731				
固定資産	261,738,877	260,855,010	883,867	固定負債	23,156,680	25,805,480	△2,648,800
基本財産	205,430,575	211,894,392	△6,463,817	設備資金借入金	8,420,000	12,630,000	△4,210,000
土地	28,500,000	28,500,000	0	退職給付引当金	13,086,680	11,675,480	1,411,200
建物	176,930,575	183,394,392	△6,463,817	新卒保育士就職準備金借入金	1,650,000	1,500,000	150,000
その他の固定資産	56,308,302	48,960,618	7,347,684	負債の部合計	55,650,715	52,336,741	3,313,974
建物	798,529	915,352	△116,823	純 資 産 の 部			
構築物	2,315,248	2,898,605	△583,357	基本金	64,357,358	64,357,358	0
機械及び装置	119,615	141,065	△21,450	第1号基本金	52,323,500	52,323,500	0
車輛運搬具	854,418	2,598,878	△1,744,460	第3号基本金	12,033,858	12,033,858	0
器具及び備品	3,847,812	4,288,843	△441,031	国庫補助金等特別積立金	136,020,173	141,042,699	△5,022,526
権利	1,786,000	1,786,000	0	その他の積立金	32,000,000	23,756,395	8,243,605
退職共済預け金	13,086,680	11,675,480	1,411,200	人件費積立金	12,000,000	6,000,000	6,000,000
人件費積立資産	12,000,000	6,000,000	6,000,000	施設・設備整備積立金	20,000,000	17,756,395	2,243,605
施設・整備等積立資産	20,000,000	17,756,395	2,243,605	次期繰越活動増減差額	37,411,154	31,180,209	6,230,945
新卒保育士就職準備金貸付金	1,500,000	900,000	600,000	(うち当期活動増減差額)	14,474,550	19,452,080	△4,977,530
				純資産の部合計	269,788,685	260,336,661	9,452,024
資産の部合計	325,439,400	312,673,402	12,765,998	負債及び純資産の部合計	325,439,400	312,673,402	12,765,998