

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

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	107,244,854	94,831,051	12,413,803	流動負債	35,468,232	26,765,126	8,703,106
現金預金	68,691,353	57,000,550	11,690,803	事業未払金	10,873,195	7,883,940	2,989,255
事業未収金	31,120,307	27,056,406	4,063,901	預り金	2,288,510	657,176	1,631,334
未収補助金	6,458,970	9,725,650	△3,266,680	職員預り金	7,904,526	5,323,943	2,580,583
前払金	377,999	272,112	105,887	前受収益	5,500	5,500	0
前払費用	596,225	776,333	△180,108	賞与引当金	14,396,501	12,894,567	1,501,934
固定資産	412,786,176	408,128,249	4,657,927	固定負債	29,841,289	34,374,967	△4,533,678
基本財産	69,351,060	79,573,507	△10,222,447	退職給付引当金	29,841,289	34,374,967	△4,533,678
建物	69,351,060	79,573,507	△10,222,447	負債の部合計	65,309,521	61,140,093	4,169,428
その他の固定資産	343,435,116	328,554,742	14,880,374	純 資 産 の 部			
建物	3,260,646	3,552,416	△291,770	基本金	9,610,000	9,610,000	0
構築物	3,175,418	1,953,174	1,222,244	第1号基本金	9,610,000	9,610,000	0
車輛運搬具	240,629	343,754	△103,125	国庫補助金等特別積立金	49,295,997	56,712,497	△7,416,500
器具及び備品	6,983,274	7,178,852	△195,578	その他の積立金	299,848,680	280,978,680	18,870,000
権利	0	14,199	△14,199	人件費積立金	109,970,000	101,100,000	8,870,000
ソフトウェア	62,040	144,760	△82,720	施設・設備整備積立金	119,300,000	109,300,000	10,000,000
退職給付引当資産	29,841,289	34,374,967	△4,533,678	保育所施設・設備整備積立金	70,578,680	70,578,680	0
人件費積立資産	109,970,000	101,100,000	8,870,000	次期繰越活動増減差額	95,966,832	94,518,030	1,448,802
施設・整備等積立資産	119,300,000	109,300,000	10,000,000	(うち当期活動増減差額)	20,318,802	7,394,598	12,924,204
保育所施設・設備整備積立資産	70,578,680	70,578,680	0	純資産の部合計	454,721,509	441,819,207	12,902,302
長期前払費用	23,140	13,940	9,200	負債及び純資産の部合計	520,031,030	502,959,300	17,071,730
資産の部合計	520,031,030	502,959,300	17,071,730				