

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	49,899,748	45,098,547	4,801,201	流動負債	14,186,324	9,393,037	4,793,287
現金預金	28,213,368	23,820,437	4,392,931	事業未払金	6,910,595	4,154,273	2,756,322
事業未収金	3,600	3,600	0	その他の未払金	161,414	173,264	-11,850
未収金	5,110	80,850	-75,740	1年以内返済予定設備資金借入金	4,416,000	4,416,000	0
未収補助金	20,061,320	20,760,160	-698,840	預り金	5,650	3,150	2,500
前払金	1,616,350	433,500	1,182,850	職員預り金	2,692,665	646,350	2,046,315
固定資産	394,165,735	375,153,597	19,012,138	固定負債	51,520,000	55,936,000	-4,416,000
基本財産	288,102,084	296,105,574	-8,003,490	設備資金借入金	51,520,000	55,936,000	-4,416,000
建物	288,102,084	296,105,574	-8,003,490	負債の部合計	65,706,324	65,329,037	377,287
その他の固定資産	106,063,651	79,048,023	27,015,628	純資産の部			
構築物	2,507,215	2,920,458	-413,243	基本金	9,467,917	9,467,917	0
車輜運搬具	170,735	154,169	16,566	国庫補助金等特別積立金	188,132,838	193,474,668	-5,341,830
器具及び備品	6,170,621	7,518,316	-1,347,695	その他の積立金	94,760,000	66,000,000	28,760,000
人件費積立資産	25,250,000	17,450,000	7,800,000	人件費積立金	25,250,000	17,450,000	7,800,000
保育所施設・設備整備積立資産	69,510,000	48,550,000	20,960,000	保育所施設・設備整備積立金	69,510,000	48,550,000	20,960,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	85,998,404	85,980,522	17,882
差入保証金	2,455,080	2,455,080	0	(うち当期活動増減差額)	28,777,882	21,929,614	6,848,268
貸倒引当金			0	純資産の部合計	378,359,159	354,923,107	23,436,052
資産の部合計	444,065,483	420,252,144	23,813,339	負債及び純資産の部合計	444,065,483	420,252,144	23,813,339