

貸借対照表

(令和 6年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	79,525,297	74,281,664	5,243,633	流動負債	28,105,392	27,187,099	918,293
現金預金	66,025,739	62,425,430	3,600,309	事業未払金	17,190,468	14,929,372	2,261,096
事業未収金	6,287,140	3,986,120	2,301,020	1年以内返済予定設備資金借入金	1,596,000	1,596,000	
未収金	75,600		75,600	1年以内返済予定リース債務	1,056,000	1,056,000	
未収補助金	5,866,927	6,872,837	△1,005,910	職員預り金	151,635	519,748	△368,113
貯蔵品	534,195	343,803	190,392	賞与引当金	8,111,289	9,085,979	△974,690
前払費用	735,696	653,474	82,222				
固定資産	453,364,171	457,879,388	△4,515,217	固定負債	25,962,580	24,752,000	1,210,580
基本財産	239,695,439	251,885,394	△12,189,955	設備資金借入金	20,216,000	21,812,000	△1,596,000
土地	76,050,598	76,050,598		リース債務	5,596,580	2,640,000	2,956,580
建物	163,644,841	175,834,796	△12,189,955	その他の固定負債	150,000	300,000	△150,000
その他の固定資産	213,668,732	205,993,994	7,674,738	負債の部合計	54,067,972	51,939,099	2,128,873
建物	12,375,985	13,024,265	△648,280	純資産の部			
構築物	14,847,481	14,998,793	△151,312	基本金	16,560,579	16,560,579	
車輛運搬具	5	5		国庫補助金等特別積立金	117,881,948	128,376,244	△10,494,296
器具及び備品	2,166,896	3,813,380	△1,646,484	その他の積立金	175,300,000	167,800,000	7,500,000
有形リース資産	6,709,653	3,690,720	3,018,933	人件費積立金	3,000,000	3,000,000	
権利	968,740	1,077,277	△108,537	修繕積立金	54,000,000	54,000,000	
ソフトウェア	221,100	294,800	△73,700	保育所施設・設備整備積立金	118,300,000	110,800,000	7,500,000
保育所繰越積立資産		57,000,000	△57,000,000	次期繰越活動増減差額	169,078,969	167,485,130	1,593,839
人件費積立資産	3,000,000		3,000,000	(うち当期活動増減差額)	9,093,839	12,194,898	△3,101,059
修繕積立資産	54,000,000		54,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	118,300,000	110,800,000	7,500,000				
差入保証金	264,300	264,300					
長期前払費用	535,422	551,304	△15,882				
その他の固定資産	279,150	479,150	△200,000	純資産の部合計	478,821,496	480,221,953	△1,400,457
資産の部合計	532,889,468	532,161,052	728,416	負債及び純資産の部合計	532,889,468	532,161,052	728,416