

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	23,865,845	23,325,406	540,439	流 動 負 債	2,436,802	1,512,832	923,970
現金預金	12,444,905	10,716,106	1,728,799	事業未払金	1,905,487	1,218,579	686,908
有価証券	10,000	10,000		預り金	9,829		9,829
事業未収金	9,815,840	9,879,100	△63,260	職員預り金	521,486	294,253	227,233
未収金	17,196		17,196	【負債の部合計】	2,436,802	1,512,832	923,970
未収補助金	1,571,200	2,719,200	△1,148,000	純 資 産 の 部			
仮払金	6,704	1,000	5,704	基本金	22,697,000	22,697,000	
固 定 資 産	91,845,449	99,212,008	△7,366,559	基本金	22,697,000	22,697,000	
基本財産	39,199,194	41,301,919	△2,102,725	国庫補助金等 特別積立金	6,498,133	7,496,983	△998,850
土地	4,540,000	4,540,000		国庫補助金等 特別積立金	6,498,133	7,496,983	△998,850
建物	34,659,194	36,761,919	△2,102,725	その他 積立金	43,300,000	46,800,000	△3,500,000
その他の 固定資産	52,646,255	57,910,089	△5,263,834	人件費 積立金	28,500,000	31,000,000	△2,500,000
建物	2,948,729	3,333,170	△384,441	保育所施設・設備 整備積立金	14,800,000	15,800,000	△1,000,000
構築物	634,522	351,697	282,825	次期繰越活動 増減差額	40,779,359	44,030,599	△3,251,240
器具及び備品	5,682,704	7,344,922	△1,662,218	次期繰越活動 増減差額	40,779,359	44,030,599	△3,251,240
権利	80,300	80,300		(うち当期活動 増減差額)	△6,751,240	△10,096,290	3,345,050
保育所繰越 積立資産	28,500,000	31,000,000	△2,500,000	【純資産の部合計】	113,274,492	121,024,582	△7,750,090
保育所施設・設備 整備積立資産	14,800,000	15,800,000	△1,000,000	【負債及び 純資産の部合計】	115,711,294	122,537,414	△6,826,120
【資産の部合計】	115,711,294	122,537,414	△6,826,120				