

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	54,484,444	39,116,858	15,367,586	流動負債	27,632,623	17,537,293	10,095,330
現金預金	38,910,345	23,022,461	15,887,884	事業未払金	8,167,650	5,326,742	2,840,908
事業未収金	14,735,460	16,044,237	1,308,777	1年以内返済予定設備資金借入金	1,188,000	1,188,000	0
未収金	788,479	0	788,479	預り金	3,975	0	3,975
前払金	50,160	50,160	0	職員預り金	872,998	1,022,551	149,553
				その他の流動負債	17,400,000	10,000,000	7,400,000
固定資産	159,843,750	150,656,304	9,187,446	固定負債	9,642,000	10,830,000	1,188,000
基本財産	65,479,743	71,550,316	6,070,573	設備資金借入金	9,642,000	10,830,000	1,188,000
土地	15,000,000	15,000,000	0	負債の部合計	37,274,623	28,367,293	8,907,330
建物	49,479,743	55,550,316	6,070,573				
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	94,364,007	79,105,988	15,258,019	純資産の部			
構築物	16,108,703	17,465,431	1,356,728	基本金	87,932,340	87,932,340	0
車輛運搬具	114,585	1	114,584	第1号基本金	87,932,340	87,932,340	0
器具及び備品	6,576,470	5,076,307	1,500,163	国庫補助金等特別積立金	18,455,032	20,807,829	2,352,797
人件費積立資産	31,002,502	21,002,502	10,000,000	その他の積立金	71,543,049	56,543,049	15,000,000
修繕積立資産	17,540,547	17,540,547	0	人件費積立金	31,002,502	21,002,502	10,000,000
備品等購入積立資産	6,000,000	6,000,000	0	修繕積立金	17,540,547	17,540,547	0
保育所施設・設備整備積立資産	17,000,000	12,000,000	5,000,000	備品等購入積立金	6,000,000	6,000,000	0
その他の固定資産	21,200	21,200	0	保育所施設・設備整備積立金	17,000,000	12,000,000	5,000,000
				次期繰越活動増減差額	876,850	3,877,349	3,000,499
				(うち当期活動増減差額)	18,000,499	12,235,438	5,765,061
資産の部合計	214,328,194	189,773,162	24,555,032	純資産の部合計	177,053,571	161,405,869	15,647,702
				負債及び純資産の部合計	214,328,194	189,773,162	24,555,032