

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	32,052,618	24,338,711	7,713,907	流動負債	7,438,453	6,778,969	659,484
現金預金	27,225,318	23,689,211	3,536,107	事業未払金	2,648,711	2,391,574	257,137
事業未収金	169,300	249,500	-80,200	1年以内返済予定設備資金借入金	1,850,000	1,850,000	
未収補助金	4,658,000	400,000	4,258,000	職員預り金	2,073,342	1,679,620	393,722
固定資産	138,021,738	147,252,549	-9,230,811	賞与引当金	866,400	857,775	8,625
基本財産	47,088,497	49,344,350	-2,255,853	固定負債	5,550,000	7,400,000	-1,850,000
建物	47,088,497	49,344,350	-2,255,853	設備資金借入金	5,550,000	7,400,000	-1,850,000
その他の固定資産	90,933,241	97,908,199	-6,974,958	負債の部合計	12,988,453	14,178,969	-1,190,516
建物	1,871,031	2,005,475	-134,444	純 資 産 の 部			
構築物	11,993,502	3,619,620	8,373,882	基本金	8,286,113	8,286,113	
車輛運搬具	2	2		第1号基本金	6,300,130	6,300,130	
器具及び備品	5,547,565	6,261,961	-714,396	第3号基本金	1,985,983	1,985,983	
人件費積立資産	55,500,901	55,500,901		国庫補助金等特別積立金	41,360,034	42,522,684	-1,162,650
修繕積立資産	3,000,300	3,000,300		国庫補助金等特別積立金	41,360,034	42,522,684	-1,162,650
備品等購入積立資産	5,000,080	5,000,080		その他の積立金	71,501,871	86,001,871	-14,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	8,000,590	22,500,590	-14,500,000	人件費積立金	55,500,901	55,500,901	
長期前払費用	19,270	19,270		修繕積立金	3,000,300	3,000,300	
				備品等購入積立金	5,000,080	5,000,080	
				保育所施設・設備整備積立金	8,000,590	22,500,590	-14,500,000
				次期繰越活動増減差額	35,937,885	20,601,623	15,336,262
				次期繰越活動増減差額	35,937,885	20,601,623	15,336,262
				(うち当期活動増減差額)	836,262	7,291,330	-6,455,068
				純資産の部合計	157,085,903	157,412,291	-326,388
資産の部合計	170,074,356	171,591,260	-1,516,904	負債及び純資産の部合計	170,074,356	171,591,260	-1,516,904