

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	92,727,953	116,659,358	△ 23,931,405	流動負債	17,299,263	45,467,523	△ 28,168,260
現金預金	25,873,913	74,417,566	△ 48,543,653	事業未払金	1,069,898	1,420,726	△ 350,828
事業未収金	66,675,050	40,748,660	25,926,390	その他の未払金	3,486,407	2,705,456	780,951
立替金	15,000	1,350,092	△ 1,335,092	1年以内返済予定設備資金借入金	4,416,000	34,516,000	△ 30,100,000
前払金	0	143,040	△ 143,040	預り金	0	12,226	△ 12,226
前払費用	141,323	0	141,323	職員預り金	2,440,191	2,359,065	81,126
仮払金	22,667	0	22,667	仮受金	233,207	0	233,207
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	5,653,560	4,454,050	1,199,510
固定資産	370,898,991	353,082,658	17,816,333	固定負債	62,076,897	65,423,929	△ 3,347,032
基本財産	312,123,535	327,412,438	△ 15,288,903	設備資金借入金	55,568,000	59,984,000	△ 4,416,000
建物	302,123,535	317,412,438	△ 15,288,903	退職給付引当金	6,508,897	5,439,929	1,068,968
定期預金	10,000,000	10,000,000	0				
その他の固定資産	58,775,456	25,670,220	33,105,236				
構築物	6,434,305	5,104,908	1,329,397				
器具及び備品	5,832,254	5,125,383	706,871				
退職給付引当資産	6,508,897	5,439,929	1,068,968				
人件費積立資産	20,000,000	10,000,000	10,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	20,000,000	0	20,000,000				
				負債の部合計	79,376,160	110,891,452	△ 31,515,292
				純 資 産 の 部			
				基本金	14,500,000	14,500,000	0
				第一号基本金	10,000,000	10,000,000	0
				第三号基本金	4,500,000	4,500,000	0
				国庫補助金等特別積立金	197,527,976	207,734,177	△ 10,206,201
				その他の積立金	40,000,000	10,000,000	30,000,000
				人件費積立金	20,000,000	10,000,000	10,000,000
				保育所施設・設備整備積立金	20,000,000	0	20,000,000
				次期繰越活動増減差額	132,222,808	126,616,387	5,606,421
				（うち当期活動増減差額）	35,606,421	19,106,323	16,500,098
				純資産の部合計	384,250,784	358,850,564	25,400,220
資産の部合計	463,626,944	469,742,016	△ 6,115,072	負債及び純資産の部合計	463,626,944	469,742,016	△ 6,115,072