

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            | 109,298,859 | 104,658,722 | 4,640,137   | 流動負債            | 33,642,794  | 27,785,931  | 5,856,863   |
| 現金預金            | 87,936,070  | 92,489,177  | △4,553,107  | 事業未払金           | 5,483,869   | 227,000     | 5,256,869   |
| 事業未収金           | 246,559     | 170,562     | 75,997      | その他の未払金         | 3,536,877   | 3,540,203   | △3,326      |
| 未収金             | 0           | 53,353      | △53,353     | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 10,284,000  | 10,284,000  | 0           |
| 未収補助金           | 20,527,600  | 10,688,820  | 9,838,780   | 賞与引当金           | 14,338,048  | 13,734,728  | 603,320     |
| 前払金             | 588,630     | 1,256,810   | △668,180    |                 |             |             |             |
| 固定資産            | 745,177,051 | 756,845,613 | △11,668,562 | 固定負債            | 92,556,000  | 102,840,000 | △10,284,000 |
| 基本財産            | 549,711,943 | 584,970,147 | △35,258,204 | 設備資金借入金         | 92,556,000  | 102,840,000 | △10,284,000 |
| 建物              | 549,711,943 | 584,970,147 | △35,258,204 | 負債の部合計          | 126,198,794 | 130,625,931 | △4,427,137  |
| その他の固定資産        | 195,465,108 | 171,875,466 | 23,589,642  | 純資産の部           |             |             |             |
| 土地              | 8,045,000   | 8,045,000   | 0           | 基本金             |             |             |             |
| 建物              | 411,801     | 201,175     | 210,626     | 国庫補助金等特別積立金     | 499,468,244 | 529,768,683 | △30,300,439 |
| 構築物             | 30,607,737  | 33,470,102  | △2,862,365  | その他の積立金         | 137,000,000 | 110,000,000 | 27,000,000  |
| 車輛運搬具           | 8,437,740   | 11,720,848  | △3,283,108  | 人件費積立金(保育)      | 19,500,000  | 15,000,000  | 4,500,000   |
| 器具及び備品          | 10,932,826  | 8,095,181   | 2,837,645   | 修繕積立金(保育)       | 5,000,000   | 5,000,000   | 0           |
| ソフトウェア          | 4           | 313,160     | △313,156    | 備品等購入積立金(保育)    | 20,000,000  | 20,000,000  | 0           |
| 投資有価証券          | 30,000      | 30,000      | 0           | 子ども園施設・設備整備積立金  | 92,500,000  | 70,000,000  | 22,500,000  |
| 人件費積立資産(保育)     | 19,500,000  | 15,000,000  | 4,500,000   | 次期繰越活動増減差額      | 91,808,872  | 91,109,721  | 699,151     |
| 修繕積立資産(保育)      | 5,000,000   | 5,000,000   | 0           | (うち当期活動増減差額)    | 27,699,151  | 54,427,031  | △26,727,880 |
| 備品等購入積立資産(保育)   | 20,000,000  | 20,000,000  | 0           |                 |             |             |             |
| 子ども園施設・設備整備積立資産 | 92,500,000  | 70,000,000  | 22,500,000  | 純資産の部合計         | 728,277,116 | 730,878,404 | △2,601,288  |
| 資産の部合計          | 854,475,910 | 861,504,335 | △7,028,425  | 負債及び純資産の部合計     | 854,475,910 | 861,504,335 | △7,028,425  |