

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	158,959,631	140,720,966	18,238,665	流動負債	[63,476,644]	[49,855,833]	[13,620,811]
現金預金	88,255,110	96,801,412	△ 8,546,302	事業未払金	30,412,114	16,327,283	14,084,831
事業未収金	35,218,096	11,132,536	24,085,560	1年以内返済予定設 備資金借入金	4,200,000	4,200,000	0
未収補助金	25,607,030	29,078,756	△ 3,471,726	1年以内支払予定長 期未払金	379,200	379,200	0
立替金	815,895	0	815,895	職員預り金	1,273,918	7,049,150	△ 5,775,232
前払費用	3,126,200	3,340,200	△ 214,000	仮受金	4,733,449	0	4,733,449
1年以内回収予定長 期前払費用	96,268	96,266	2	賞与引当金	22,477,963	21,900,200	577,763
仮払金	5,841,032	271,796	5,569,236				
固定資産	[551,896,634]	[549,447,114]	[2,449,520]	固定負債	[36,005,600]	[40,434,800]	[△ 4,429,200]
基本財産	[322,811,837]	[347,090,553]	[△ 24,278,716]	設備資金借入金	34,008,000	38,208,000	△ 4,200,000
建物	322,811,837	347,090,553	△ 24,278,716	長期未払金	347,600	726,800	△ 379,200
その他の固定資産	[229,084,797]	[202,356,561]	[26,728,236]	新卒保育士就職準備 金借入金	1,650,000	1,500,000	150,000
建物	70,730,432	76,721,067	△ 5,990,635	負債の部合計	[99,482,244]	[90,290,633]	[9,191,611]
構築物	17,571,517	20,989,719	△ 3,418,202	純 資 産 の 部			
器具及び備品	7,838,148	8,621,807	△ 783,659	基本金	[15,721,530]	[15,721,530]	[0]
人件費積立資産	1,000,000	1,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	[309,727,694]	[337,317,881]	[△ 27,590,187]
保育所施設・設備整 備積立資産	122,840,000	84,340,000	38,500,000	その他の積立金	[123,840,000]	[85,340,000]	[38,500,000]
差入保証金	8,504,700	8,587,700	△ 83,000	人件費積立金	1,000,000	1,000,000	0
長期前払費用	0	96,268	△ 96,268	保育所施設・設備整 備積立金	122,840,000	84,340,000	38,500,000
新卒保育士就職準備 金貸付金	600,000	2,000,000	△ 1,400,000	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	[162,084,797]	[161,498,036]	[586,761]
					39,086,761	7,096,755	31,990,006
				純資産の部合計	[611,374,021]	[599,877,447]	[11,496,574]
資産の部合計	710,856,265	690,168,080	20,688,185	負債及び純資産の部合計	710,856,265	690,168,080	20,688,185