

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	32,065,222	38,519,124	-6,453,902	流動負債	8,342,214	4,826,525	3,515,689
現金預金	19,320,894	25,089,633	-5,768,739	1年以内返済予定設備資金借入金	2,925,000		2,925,000
未収金	5,015,010	4,280,860	734,150	未払費用	64,496	766,127	-701,631
未収補助金	7,659,554	9,051,582	-1,392,028	職員預り金	2,602,718	1,405,898	1,196,820
立替金	69,764	97,049	-27,285	賞与引当金	2,750,000	2,654,500	95,500
固定資産	221,531,300	216,756,409	4,774,891	固定負債	40,450,000	46,850,000	-6,400,000
基本財産	124,242,593	129,231,266	-4,988,673	設備資金借入金	36,450,000	41,850,000	-5,400,000
土地	18,000,000	18,000,000		役員等長期借入金	4,000,000	5,000,000	-1,000,000
建物	106,242,593	111,231,266	-4,988,673	負債の部合計	48,792,214	51,676,525	-2,884,311
その他の固定資産	97,288,707	87,525,143	9,763,564	純 資 産 の 部			
建物付属設備	21,106	102,547	-81,441	基本金	63,927,755	63,927,755	
構築物	1	1		基本金	63,927,755	63,927,755	
器具及び備品	1,267,600	1,422,595	-154,995	国庫補助金等特別積立金	10,042,045	10,984,447	-942,402
権利	23,000,000	23,000,000		国庫補助金等特別積立金	10,042,045	10,984,447	-942,402
人件費積立資産	8,000,000	3,000,000	5,000,000	その他の積立金	73,000,000	63,000,000	10,000,000
備品等購入積立資産	7,000,000	7,000,000		人件費積立金	8,000,000	3,000,000	5,000,000
保育所・施設設備整備積立資産	58,000,000	53,000,000	5,000,000	備品等購入積立金	7,000,000	7,000,000	
				保育所・施設設備整備積立金	58,000,000	53,000,000	5,000,000
				次期繰越活動増減差額	57,834,508	65,686,806	-7,852,298
				次期繰越活動増減差額	57,834,508	65,686,806	-7,852,298
				(うち当期活動増減差額)	2,147,702	-1,613,106	3,760,808
				純資産の部合計	204,804,308	203,599,008	1,205,300
資産の部合計	253,596,522	255,275,533	-1,679,011	負債及び純資産の部合計	253,596,522	255,275,533	-1,679,011