

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	59,323,682	53,364,860	5,958,822	流動負債	26,014,138	21,133,957	4,880,181
現金預金	40,696,750	42,775,010	2,078,260	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	9,767,461	4,846,904	4,920,557
事業未収金	10,279,658	6,477,769	3,801,889	その他の未払金	0	1,827,650	1,827,650
未収金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	7,517,700	3,400,610	4,117,090	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
立替金	0	580	580	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払金	829,574	710,891	118,683	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払費用	0	0	0	未払費用	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	預り金	560	36,120	35,560
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	1,978,145	304,786	1,673,359
仮払金	0	0	0	前受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	前受収益	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	14,267,972	14,118,497	149,475
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	311,750,493	282,018,094	29,732,399	固定負債	62,136,365	37,034,065	25,102,300
基本財産	202,445,476	166,564,652	35,880,824	設備資金借入金	0	0	0
土地(基本財産)	90,299,848	48,800,854	41,498,994	長期運営資金借入金	0	0	0
建物(基本財産)	111,145,628	116,763,798	5,618,170	リース債務	0	0	0
定期預金(基本財産)	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金	22,000,000	0	22,000,000
投資有価証券(基本財産)	0	0	0	退職給付引当金	40,136,365	37,034,065	3,102,300
				長期未払金	0	0	0
				その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	109,305,017	115,453,442	6,148,425	負債の部合計	88,150,503	58,168,022	29,982,481
土地	0	0	0	純資産の部			
建物	7,649,188	9,370,124	1,720,936	基本金	89,449,960	80,031,852	9,418,108
構築物	7,902,877	8,895,792	992,915	国庫補助金等特別積立金	92,284,460	96,628,154	4,343,694
機械及び装置	0	0	0	その他積立金	36,618,942	43,618,942	7,000,000
車輛運搬具	938,155	786,712	151,443	保育所繰越積立金	23,618,942	23,618,942	0
器具及び備品	15,843,158	15,747,807	95,351	保育所施設・設備整備積立金	13,000,000	20,000,000	7,000,000
建物附属設備	0	0	0	次期繰越活動増減差額	64,570,310	56,935,984	7,634,326
建設仮勘定	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	634,326	4,668,432	4,034,106
有形リース資産	0	0	0				
権利	0	0	0				
ソフトウェア	216,332	0	216,332				
無形リース資産	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	40,136,365	37,034,065	3,102,300				
共済会退職手当預け金	40,136,365	37,034,065	3,102,300				
保育所繰越積立資産	23,618,942	23,618,942	0				
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000	0				
修繕費積立資産	14,366,395	14,366,395	0				
備品等購入積立資産	4,252,547	4,252,547	0				
保育所施設・設備整備積立資産	13,000,000	20,000,000	7,000,000				
その他の積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	371,074,175	335,382,954	35,691,221	純資産の部合計	282,923,672	277,214,932	5,708,740
				負債及び純資産合計	371,074,175	335,382,954	35,691,221