

法人単位 貸借対照表

第三号第一様式

令和 6 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	15,210,945	19,786,796	-4,575,851	流動負債	5,721,805	4,691,029	1,030,776
現金預金	14,186,535	15,995,091	-1,808,556	事業未払金	1,001,365	1,210,369	-209,004
事業未収金	119,335	3,300	116,035	預り金	440	660	-220
未収補助金	905,075	3,788,405	-2,883,330	賞与引当金	4,720,000	3,480,000	1,240,000
固定資産	89,776,549	81,580,499	8,196,050	固定負債	0	0	0
基本財産	11,242,066	13,169,824	-1,927,758	負債の部合計	5,721,805	4,691,029	1,030,776
建物	10,242,066	12,169,824	-1,927,758	純 資 産 の 部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	40,751,900	40,751,900	0
その他の固定資産	78,534,483	68,410,675	10,123,808	国庫補助金等特別積立金	6,717,323	6,902,603	-185,280
構築物	225,121	286,478	-61,357	その他の積立金	75,000,000	65,000,000	10,000,000
車輛運搬具	3	3	0	人件費積立金	25,000,000	25,000,000	0
器具及び備品	3,011,515	2,748,030	263,485	保育所施設設備整備積立金	50,000,000	40,000,000	10,000,000
電話加入権	80,300	80,300	0	次期繰越活動増減差額	-23,203,534	-15,978,237	-7,225,297
ソフトウェア	217,544	295,864	-78,320	(うち当期活動増減差額)	2,774,703	3,954,445	-1,179,742
人件費積立資産	25,000,000	25,000,000	0	純資産の部合計	99,265,689	96,676,266	2,589,423
保育所施設整備積立資産	50,000,000	40,000,000	10,000,000	負債及び純資産の部合計	104,987,494	101,367,295	3,620,199
資産の部合計	104,987,494	101,367,295	3,620,199				