

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	35,695,221	32,530,118	3,165,103	流動負債	14,192,219	12,071,273	2,120,946
現金預金	26,394,779	20,971,158	5,423,621	事業未払金	4,386,662	3,555,860	830,802
事業未収金	20,670	104,960	▲ 84,290	1年以内返済予定設備資金借入金	1,416,000	1,416,000	0
未収補助金	4,929,000	7,254,000	▲ 2,325,000	預り金	2,552	0	2,552
立替金	0	0	0	職員預り金	2,821,005	1,237,880	1,583,125
前払費用	4,350,772	4,200,000	150,772	賞与引当金	5,566,000	5,861,533	▲ 295,533
仮払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	136,938,444	145,987,298	▲ 9,048,854	固定負債	10,384,000	11,800,000	▲ 1,416,000
基本財産	90,534,650	95,181,816	▲ 4,647,166	設備資金借入金	10,384,000	11,800,000	▲ 1,416,000
建物	90,534,650	95,181,816	▲ 4,647,166				
その他の固定資産	46,403,794	50,805,482	▲ 4,401,688				
建物	5,515,918	8,393,788	▲ 2,877,870				
構築物	1,001,618	1,253,210	▲ 251,592				
車輛運搬具	2	2	0	負債の部合計	24,576,219	23,871,273	704,946
器具及び備品	571,780	1,096,322	▲ 524,542	純 資 産 の 部			
人件費積立資産	6,500,000	5,000,000	1,500,000	基本金	13,300,573	13,300,573	0
保育所施設・設備整備積立資産	28,150,000	26,650,000	1,500,000	第一号基本金	7,800,573	7,800,573	0
長期前払費用	4,664,476	8,400,000	▲ 3,735,524	第三号基本金	5,500,000	5,500,000	0
その他の固定資産	0	12,160	▲ 12,160	国庫補助金等特別積立金	77,047,455	85,420,136	▲ 8,372,681
				その他の積立金	34,650,000	31,650,000	3,000,000
				人件費積立金	6,500,000	5,000,000	1,500,000
				保育所施設・設備整備積立金	28,150,000	26,650,000	1,500,000
				次期繰越活動増減差額	23,059,418	24,275,434	▲ 1,216,016
				（うち当期活動増減差額）	1,783,984	2,998,881	▲ 1,214,897
				純資産の部合計	148,057,446	154,646,143	▲ 6,588,697
資産の部合計	172,633,665	178,517,416	▲ 5,883,751	負債及び純資産の部合計	172,633,665	178,517,416	▲ 5,883,751

前払費用 4,350,772円  
長期前払費用からの振替額