

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	39,413,482	34,362,604	5,050,878	流 動 負 債	16,711,280	13,126,800	3,584,480
現 金 預 金	28,658,822	26,225,514	2,433,308	事 業 未 払 金	4,269,278	4,564,579	-295,301
事 業 未 収 金	7,244,360	6,263,790	980,570	1 年 以 内 返 済 予 定	1,116,624	1,424,424	-307,800
未 収 補 助 金	3,484,000	1,847,000	1,637,000	リ ー ス 債 務	5,800,474	2,767,809	3,032,665
前 払 費 用	26,300	26,300		未 払 費 用	1,592,904	1,089,988	502,916
固 定 資 産	114,524,177	110,231,683	4,292,494	職 員 預 り 金	3,932,000	3,280,000	652,000
基 本 財 産	67,696,959	70,644,586	-2,947,627	賞 与 引 当 金	10,115,633	10,219,576	-103,943
土 地	31,387,384	31,387,384		固 定 負 債	471,814	1,588,438	-1,116,624
建 物	36,309,575	39,257,202	-2,947,627	リ ー ス 債 務	9,643,819	8,631,138	1,012,681
そ の 他 の 固 定 資 産	46,827,218	39,587,097	7,240,121	退 職 給 付 金			
建 築 物	152,977	166,087	-13,110	引 当 金			
構 築 物	3,465,106	3,380,049	85,057	負 債 の 部 合 計	26,826,913	23,346,376	3,480,537
建 物 付 属 設 備	10,469,605	5,646,573	4,823,032	純 資 産 の 部			
器 具 及 び 備 品	4,348,133	4,146,007	202,126	基 本 金	24,143,845	24,143,845	
有 形 リ ー ス 資 産	1,515,763	2,888,887	-1,373,124	基 本 金	24,143,845	24,143,845	
ソ フ ト ウ ェ ア	126,134	277,494	-151,360	国 庫 補 助 金 等	18,041,607	19,249,681	-1,208,074
退 職 給 付 引 当 資 産	6,379,500	5,712,000	667,500	特 別 積 立 金	18,041,607	19,249,681	-1,208,074
そ の 他 の 積 立 資 産	20,370,000	17,370,000	3,000,000	国 庫 補 助 金 等	18,041,607	19,249,681	-1,208,074
人 件 費 積 立 金	6,370,000	6,370,000		特 別 積 立 金	20,370,000	17,370,000	3,000,000
修 繕 積 立 金	2,300,000	2,300,000		そ の 他 の 積 立 金	20,370,000	17,370,000	3,000,000
備 品 等 購 入 積 立 金	2,000,000	2,000,000		人 件 費 積 立 金	6,370,000	6,370,000	
保 育 所 施 設 設 備 整 備 積 立 金	9,700,000	6,700,000	3,000,000	修 繕 積 立 金	2,300,000	2,300,000	
				備 品 等 購 入 積 立 金	2,000,000	2,000,000	
				保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	9,700,000	6,700,000	3,000,000
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	64,555,294	60,484,385	4,070,909
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	64,555,294	60,484,385	4,070,909
				(うち当期活動増減差額)	7,070,909	8,803,227	-1,732,318
資 産 の 部 合 計	153,937,659	144,594,287	9,343,372	純 資 産 の 部 合 計	127,110,746	121,247,911	5,862,835
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	153,937,659	144,594,287	9,343,372