

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	123,095,591	113,204,000	9,891,591	流 動 負 債	45,522,198	42,091,294	3,430,904
現 金 預 金	373,910	332,900	41,010	事 業 未 払 金	28,399,816	26,129,898	2,269,918
普 通 預 金	35,382,805	24,139,245	11,243,560	職 員 預 り 金	9,232,382	6,353,636	2,878,746
定 期 預 金	42,000,000	42,000,000		仮 受 金		67,760	△67,760
通 常 貯 金	6,331	7,421	△1,090	賞 与 引 当 金	7,890,000	9,540,000	△1,650,000
事 業 未 収 金	7,018,465	10,639,229	△3,620,764	固 定 負 債	30,675,829	29,972,812	703,017
未 収 金	72,460		72,460	退 職 給 付 金	30,675,829	29,972,812	703,017
未 収 補 助 金	36,576,976	34,122,033	2,454,943	負 債 の 部 合 計	76,198,027	72,064,106	4,133,921
貯 蔵 品	346,780	515,390	△168,610	純 資 産 の 部			
立 替 金	5,720	9,800	△4,080	基 本 金	133,706,403	133,706,403	
前 払 金	252	6,590	△6,338	基 本 金	133,706,403	133,706,403	
前 払 費 用	1,311,892	1,441,192	△129,300	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金（整備時分）	107,177,806	111,015,568	△3,837,762
徴 収 不 能 金		△9,800	9,800	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金（整備時分）	107,177,806	111,015,568	△3,837,762
固 定 資 産	652,027,395	635,059,959	16,967,436	そ の 他 の 積 立 金	395,000,000	378,000,000	17,000,000
基 本 財 産	212,745,325	211,987,071	758,254	保 育 所 施 設・設 備 整 備 積 立 金	393,000,000	375,000,000	18,000,000
土 地	22,936,154	22,936,154		施 設 整 備 等 積 立 金	2,000,000	3,000,000	△1,000,000
建 物	189,809,171	189,050,917	758,254	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	63,040,750	53,477,882	9,562,868
そ の 他 の 固 定 資 産	439,282,070	423,072,888	16,209,182	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額（うち当期活動増減差額）	63,040,750	53,477,882	9,562,868
建 物	250,228	521,442	△271,214		26,562,868	25,022,733	1,540,135
構 築 物	2,884,933	3,214,165	△329,232	純 資 産 の 部 合 計	698,924,959	676,199,853	22,725,106
車 輛 運 搬 具	4,739,352	1,355,518	3,383,834	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	775,122,986	748,263,959	26,859,027
器 具 及 び 備 品	9,529,840	12,807,211	△3,277,371				
ソ フ ト ウ ェ ア	1,462,599	2,212,391	△749,792				
退 職 給 付 引 当 資 産	25,208,712	24,610,392	598,320				
保 育 所 施 設・設 備 整 備 積 立 資 産	393,000,000	375,000,000	18,000,000				
施 設 整 備 等 積 立 資 産	2,000,000	3,000,000	△1,000,000				
長 期 前 払 費 用	172,566	320,479	△147,913				
そ の 他 の 固 定 資 産（リサイクル券）	33,840	31,290	2,550				
資 産 の 部 合 計	775,122,986	748,263,959	26,859,027				

脚注

- 減価償却費の累計額
- 徴収不能引当金の額