

社 長	施設長	事 務	担 当

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	65,291,359	39,833,449	25,457,910	流動負債	53,023,396	16,244,179	36,779,217
現金預金	48,357,558	28,899,001	19,458,557	短期運営資金借入金	15,000,000		15,000,000
事業未収金	96,440	2,375,309	-2,278,869	事業未払金	25,254,565	8,348,596	16,905,969
未収金	1,208,552	219,800	988,752	1年以内返済予定設備資金借入金	5,331,403		5,331,403
未収補助金	12,449,520	5,463,000	6,986,520	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,625,000	3,900,000	-2,275,000
前払費用	3,179,289	2,876,339	302,950	預り金	4,548	5,685	-1,137
固定資産	171,614,245	160,956,412	10,657,833	職員預り金	1,029,922	772,823	257,099
基本財産	147,890,532	55,671,851	92,218,681	賞与引当金	4,742,958	3,117,875	1,625,083
建物	147,890,532	55,671,851	92,218,681	未払法人税等	35,000	99,200	-64,200
その他の固定資産	23,723,713	105,284,561	-81,560,848	固定負債	84,393,370	1,625,000	82,768,370
建物	27,957	6,308,851	-6,280,894	設備資金借入金	84,393,370		84,393,370
車両運搬具	189,367	3	189,364	長期運営資金借入金		1,625,000	-1,625,000
器具及び備品	2,863,918	1,890,187	973,731	負債の部合計	137,416,766	17,869,179	119,547,587
建設仮勘定		2,550,000	-2,550,000	純資産の部			
ソフトウェア	227,700	560,340	-332,640	基本金	3,000,000	3,000,000	
人件費積立資産		18,000,000	-18,000,000	基本金	3,000,000	3,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産		64,000,000	-64,000,000	国庫補助金等特別積立金	300,807	41,698,302	-41,397,495
差入保証金	17,870,000	10,849,000	7,021,000	国庫補助金等特別積立金	300,807	41,698,302	-41,397,495
長期前払費用	2,534,771	1,116,180	1,418,591	その他の積立金		82,000,000	-82,000,000
その他の固定資産	10,000	10,000		人件費積立資産		18,000,000	-18,000,000
				保育所施設・設備整備積立金		64,000,000	-64,000,000
				次期繰越活動増減差額	96,188,031	56,222,380	39,965,651
				次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）	96,188,031	56,222,380	39,965,651
					-42,034,349	8,464,356	-50,498,705
資産の部合計	236,905,604	200,789,861	36,115,743	純資産の部合計	99,488,838	182,920,682	-83,431,844
				負債及び純資産の部合計	236,905,604	200,789,861	36,115,743

脚注

1. 減価償却費の累計額

10,649,270円