

## 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		増 減			負 債 の 部		増 減	
	当年度末	前年度末	増	減		当年度末	前年度末	増	減
0001 流動資産	28,565,130	27,442,348	1,122,782		0006 流動負債	11,936,968	11,060,199	876,769	
1111 現金預金	18,522,389	16,521,248	2,001,141		2112 事業未払金	7,163,837	6,914,346	249,491	
1133 未収補助金	9,621,384	10,185,178	-563,794		2132 預り金	2,400	1,920	480	
1161 立替金	145,000	250,600	-105,600		2133 職員預り金	1,770,731	1,143,933	626,798	
1162 前払金	276,357	485,322	-208,965		2152 賞与引当金	3,000,000	3,000,000		
0002 固定資産	247,788,844	239,794,102	7,994,742		負債の部合計	11,936,968	11,060,199	876,769	
0003 基本財産	160,490,639	163,371,638	-2,880,999		純 資 産				
1211 土地	96,924,525	96,924,525			0009 基本金	85,078,500	85,078,500		
1212 建物	63,566,114	66,447,113	-2,880,999		3111 基本金	85,078,500	85,078,500		
0004 その他の固定資産	87,298,205	76,422,464	10,875,741		0010 国庫補助金等特別積立金	34,538,296	35,452,192	-913,896	
1313 構築物	220,503	294,002	-73,499		3211 国庫補助金等特別積立金	34,538,296	35,452,192	-913,896	
1316 器具及び備品	3,168,227	2,718,987	449,240		0011 その他の積立金	83,909,475	73,409,475	10,500,000	
1342 人件費積立資産	25,196,475	21,696,475	3,500,000		3222 人件費積立金	25,196,475	21,696,475	3,500,000	
1343 修繕積立資産	17,713,000	17,713,000			3223 修繕積立金	17,713,000	17,713,000		
1344 備品等購入積立資産	300,000	300,000			3224 備品等購入積立金	300,000	300,000		
1345 保育所施設設備積立資産	40,700,000	33,700,000	7,000,000		3225 保育所施設設備積立金	40,700,000	33,700,000	7,000,000	
					0012 次期繰越活動増減差額	60,890,735	62,236,084	-1,345,349	
					3311 次期繰越活動増減差額	60,890,735	62,236,084	-1,345,349	
					3312 (うち当期活動増減差額)	9,154,651	7,151,299	2,003,352	
					純資産の部合計	264,417,006	256,176,251	8,240,755	
資産の部合計	276,353,974	267,236,450	9,117,524		負債及び純資産の部合計	276,353,974	267,236,450	9,117,524	