

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

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	24,201,680	23,245,610	956,070	流動負債	6,621,758	6,770,517	△148,759
現金預金	17,332,222	17,848,170	△515,948	事業未払金	2,983,758	2,778,517	205,241
事業未収金	6,869,458	5,397,440	1,472,018	職員預り金	0	20,000	△20,000
				賞与引当金	3,638,000	3,972,000	△334,000
固定資産	80,904,152	77,929,192	2,974,960	固定負債	12,381,480	13,041,190	△659,710
基本財産	33,372,440	33,569,227	△196,787	退職給付引当金	12,381,480	13,041,190	△659,710
土地	17,775,000	17,500,000	275,000				
建物	15,597,440	16,069,227	△471,787	負債の部合計	19,003,238	19,811,707	△808,469
その他の固定資産	47,531,712	44,359,965	3,171,747	純 資 産 の 部			
建物	877,311	1,023,251	△145,940	基本金	51,365,988	51,365,988	0
構築物	615,793	761,820	△146,027	第1号基本金	37,998,000	37,998,000	0
器具及び備品	3,005,047	3,563,263	△558,216	第2号基本金	9,753,988	9,753,988	0
退職給付引当資産	12,381,480	13,041,190	△659,710	第3号基本金	3,614,000	3,614,000	0
人件費積立資産	3,568,956	3,337,316	231,640	国庫補助金等特別積立金	4,068,372	4,018,752	49,620
保育所施設・設備整備積立資産	27,083,125	22,633,125	4,450,000	その他の積立金	30,652,081	25,970,441	4,681,640
				人件費積立金	3,568,956	3,337,316	231,640
				保育所施設・設備整備積立金	27,083,125	22,633,125	4,450,000
				次期繰越活動増減差額	16,153	7,914	8,239
				(うち当期活動増減差額)	4,689,879	2,987,488	1,702,391
				純資産の部合計	86,102,594	81,363,095	4,739,499
資産の部合計	105,105,832	101,174,802	3,931,030	負債及び純資産の部合計	105,105,832	101,174,802	3,931,030

