

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	98,195,655	90,384,630	7,811,025	流 動 負 債	18,997,684	15,626,861	3,370,823
現 金 預 金	76,159,825	77,042,360	△882,535	事 業 未 払 金	7,589,068	5,872,175	1,716,893
事 業 未 収 金	11,692,706	4,198,410	7,494,296	1年以内返済予定 設備資金借入金	5,484,000	5,484,000	
未 収 金	1,432,830	3,021,030	△1,588,200	1年以内返済予定 リース債務	580,800	580,800	
未 収 補 助 金	8,471,318	5,537,630	2,933,688	未 払 費 用	776,334	1,224,078	△447,744
前 払 費 用	438,976	585,200	△146,224	預 り 金		48,900	△48,900
固 定 資 産	484,417,206	500,269,157	△15,851,951	職 員 預 り 金	4,567,482	2,416,908	2,150,574
基 本 財 産	404,233,857	420,920,324	△16,686,467	固 定 負 債	96,869,200	102,934,000	△6,064,800
建 物	403,233,857	419,920,324	△16,686,467	設 備 資 金 借 入 リ ー ス 債 務	95,272,000	100,756,000	△5,484,000
定 期 預 金	1,000,000	1,000,000			1,597,200	2,178,000	△580,800
そ の 他 の 固 定 資 産	80,183,349	79,348,833	834,516	【負債の部合計】	115,866,884	118,560,861	△2,693,977
建 構 物	10,021,479	11,340,646	△1,319,167	純 資 産 の 部			
機 械 及 び 装 置	9,544,776	11,330,161	△1,785,385	基 本 金	52,717,100	52,717,100	
車 輛 運 搬 具	3,549,756	3,827,460	△277,704	基 本 金	52,717,100	52,717,100	
器 具 及 び 備 品	266,060	265,326	734	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	249,638,944	262,082,974	△12,444,030
有 形 リ ー ス 資 産	13,586,892	17,730,728	△4,143,836	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	249,638,944	262,082,974	△12,444,030
権 利	1,949,651	2,483,115	△533,464	そ の 他 の 積 立 金	38,800,000	30,800,000	8,000,000
ソ フ ト ウ ェ ア	720,793	780,128	△59,335	人 積 立 金	6,800,000	6,800,000	
保 育 所 繰 越 積 立 資 産	476,670	692,269	△215,599	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	32,000,000	24,000,000	8,000,000
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	6,800,000	6,800,000		次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	125,589,933	126,492,852	△902,919
長 期 前 払 費 用	32,000,000	24,000,000	8,000,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額)	125,589,933	126,492,852	△902,919
そ の 他 の 固 定 資 産	1,168,272		1,168,272	【純資産の部合計】	7,097,081	16,798,407	△9,701,326
【資産の部合計】	582,612,861	590,653,787	△8,040,926	【負債及び 純資産の部合計】	466,745,977	472,092,926	△5,346,949
					582,612,861	590,653,787	△8,040,926