

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	74,953,614	67,054,923	7,898,691	流動負債	17,368,380	11,534,722	5,833,658
現金	122,416	53,027	69,389	事業未払金	9,530,217	3,314,344	6,215,873
預金	60,304,231	56,552,814	3,751,417	職員預り金	1,163	878	285
事業未収金	14,094,037	9,871,842	4,222,195	仮受金		500	△500
前払費用	432,930	577,240	△144,310	賞与引当金	7,837,000	8,219,000	△382,000
固定資産	201,158,683	208,426,859	△7,268,176	固定負債	14,191,759	20,564,263	△6,372,504
基本財産	126,311,644	135,607,496	△9,295,852	設備資金借入金	4,500,000	10,500,000	△6,000,000
建物	126,311,644	135,607,496	△9,295,852	退職給付引当金	9,691,759	10,064,263	△372,504
その他の固定資産	74,847,039	72,819,363	2,027,676	負債の部合計	31,560,139	32,098,985	△538,846
構築物	13,101,303	15,696,932	△2,595,629	純 資 産 の 部			
車両運搬具	2,432,293	2,532,293	△100,000	基本金	57,199,994	57,199,994	
器具及び備品	11,914,565	15,696,556	△3,781,991	基本金	57,199,994	57,199,994	
ソフトウェア	176,634	298,834	△122,200	国庫補助金等特別積立金	51,134,539	55,519,773	△4,385,234
退職給付引当資産	9,691,759	10,064,263	△372,504	国庫補助金等特別積立金	51,134,539	55,519,773	△4,385,234
保育所積立資産	37,310,485	28,310,485	9,000,000	保育所積立金	37,310,485	28,310,485	9,000,000
敷金	220,000	220,000		保育所施設設備整備積立金	29,000,000	20,000,000	9,000,000
				人件費積立金	7,254,576	7,254,576	
				修繕積立金	55,602	55,602	
				備品等購入積立金	1,000,307	1,000,307	
				次期繰越活動増減差額	98,907,140	102,352,545	△3,445,405
				次期繰越活動増減差額	98,907,140	102,352,545	△3,445,405
				（うち当期活動増減差額）	5,554,595	△3,968,594	9,523,189
				純資産の部合計	244,552,158	243,382,797	1,169,361
資産の部合計	276,112,297	275,481,782	630,515	負債及び純資産の部合計	276,112,297	275,481,782	630,515

脚注

減価償却費の累計額 214,919,704円