

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	17,929,371	13,378,436	4,550,935	流動負債	4,682,531	2,935,369	1,747,162
現金預金	6,902,286	6,850,037	52,249	事業未払金	2,368,605	783,207	1,585,398
事業未収金	3,632,500	1,083,350	2,549,150	未払費用	1,174,520	1,104,683	69,837
未収金	235,071	532,548	△ 297,477	職員預り金	1,139,406	1,047,479	91,927
未収補助金	7,159,514	4,912,501	2,247,013				
固定資産	80,889,644	88,576,768	△ 7,687,124	固定負債	0	0	0
基本財産	27,278,977	24,962,049	2,316,928				
土地	12,173,251	7,755,338	4,417,913				
建物	15,105,726	17,206,711	△ 2,100,985				
その他の固定資産	53,610,667	63,614,719	△ 10,004,052				
土地	1,500,000	1,500,000	0				
構築物	1,517,732	1,720,927	△ 203,195				
機械及び装置	3,039,337	3,461,432	△ 422,095	負債の部合計	4,682,531	2,935,369	1,747,162
器具及び備品	4,953,598	6,332,360	△ 1,378,762	純 資 産 の 部			
投資有価証券	600,000	600,000	0	基本金	17,730,870	17,730,870	0
保育所施設・設備整備積立資産	42,000,000	50,000,000	△ 8,000,000	1号基本金	12,375,000	12,375,000	0
				3号基本金	5,355,870	5,355,870	0
				国庫補助金等特別積立金	4,796,948	5,539,484	△ 742,536
				その他の積立金	42,000,000	50,000,000	△ 8,000,000
				保育所施設・設備整備積立金	42,000,000	50,000,000	△ 8,000,000
				次期繰越活動増減差額	29,608,666	25,749,481	3,859,185
				（うち当期活動増減差額）	△ 4,140,815	8,947,152	△ 13,087,967
				純資産の部合計	94,136,484	99,019,835	△ 4,883,351
資産の部合計	98,819,015	101,955,204	△ 3,136,189	負債及び純資産の部合計	98,819,015	101,955,204	△ 3,136,189