

### 法人単位貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（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	13,416,322	17,212,884	△3,796,562	流動負債	21,853,189	18,382,042	3,471,147
現金預金	11,595,967	14,858,924	△3,262,957	事業未払金	3,828,971	2,329,055	1,499,916
事業未収金	357,180	805,460	△448,280	1年以内返済予定 設備資金借入金 預り金	9,900,000	9,900,000	0
未収補助金	561,350	774,925	△213,575	職員預り金	2,042	2,592	△550
前払費用	901,825	773,575	128,250	前受金	3,122,176	1,210,395	1,911,781
固定資産	350,112,877	370,522,257	△20,409,380	賞与引当金	120,000	110,000	10,000
基本財産	276,758,615	286,983,996	△10,225,381	固定負債	4,880,000	4,830,000	50,000
土地	47,481,485	47,481,485	0		70,652,596	79,932,556	△9,279,960
建物	229,277,130	239,502,511	△10,225,381	設備資金 借入金 引当金	65,175,000	75,075,000	△9,900,000
その他の 固定資産	73,354,262	83,538,261	△10,183,999	退職給付 引当金	5,477,596	4,857,556	620,040
構築物	8,188,690	9,553,121	△1,364,431	負債の部合計	92,505,785	98,314,598	△5,808,813
器具及び備品	2,223,185	3,618,343	△1,395,158				
権利	338,505	384,091	△45,586	純資産の部			
退職給付引当資産	5,477,596	4,857,556	620,040	基本金	73,025,617	73,025,617	0
保育所人件費積立資産	34,032,181	34,031,501	680	基本金	73,025,617	73,025,617	0
保育所施設設備整備 積立資産	22,849,825	30,849,369	△7,999,544	国庫補助金等 特別積立金	137,202,828	141,464,247	△4,261,419
差入保証金	65,000	65,000	0	国庫補助金等 特別積立金	137,202,828	141,464,247	△4,261,419
その他の 固定資産	179,280	179,280	0	その他の 積立金	56,882,006	64,880,870	△7,998,864
				保育所人 件費積立 金	34,032,181	34,031,501	680
				保育所施設・設備 整備積立 金	22,849,825	30,849,369	△7,999,544
				次期繰越活動 増減差額	3,912,963	10,049,809	△6,136,846
				次期繰越活動 増減差額 (うち当期活動 増減差額)	3,912,963	10,049,809	△6,136,846
					△14,135,710	△10,140,509	△3,995,201
				純資産の部合計	271,023,414	289,420,543	△18,397,129
資産の部合計	363,529,199	387,735,141	△24,205,942	負債及び 純資産の部合計	363,529,199	387,735,141	△24,205,942