

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	31,425,568	29,004,883	2,420,685	流動負債	3,447,225	3,339,636	107,589
現金預金	30,445,698	28,049,514	2,396,184	事業未払金	3,463,748	3,388,879	74,869
預金	30,445,698	28,049,514	2,396,184	職員預り金	-16,523	-49,243	32,720
小口現金	14,290	12,632	1,658	固定負債	6,415,615	5,731,815	683,800
事業未収金	965,580	942,737	22,843	退職給付引当金	6,415,615	5,731,815	683,800
固定資産	117,298,032	121,037,551	-3,739,519	負債の部合計	9,862,840	9,071,451	791,389
基本財産	62,942,768	65,202,140	-2,259,372	純 資 産 の 部			
土地	14,268,870	14,268,870		基本金	36,203,752	36,203,752	
建物	48,673,898	50,933,270	-2,259,372	基本金	36,203,752	36,203,752	
その他の固定資産	54,355,264	55,835,411	-1,480,147	国庫補助金等特別積立金	6,371,686	7,452,253	-1,080,567
建物	5,304,266	5,820,055	-515,789	国庫補助金等特別積立金	6,371,686	7,452,253	-1,080,567
構築物	12,516,029	14,291,840	-1,775,811	その他の積立金	27,800,000	26,800,000	1,000,000
器具及び備品	2,319,354	3,191,701	-872,347	人件費積立金	1,800,000	1,800,000	
退職給付引当資産	6,415,615	5,731,815	683,800	修繕費積立金	25,770,786	24,770,786	1,000,000
保育所繰越積立預金	27,800,000	26,800,000	1,000,000	備品等購入積立金	229,214	229,214	
人件費積立金	1,800,000	1,800,000		次期繰越活動増減差額	68,485,322	70,514,978	-2,029,656
修繕費積立金	25,770,786	24,770,786	1,000,000	次期繰越活動増減差額	68,485,322	70,514,978	-2,029,656
備品等購入積立金	229,214	229,214		（うち当期活動増減差額）	-1,029,656	30,550,657	-31,580,313
資産の部合計	148,723,600	150,042,434	-1,318,834	純資産の部合計	138,860,760	140,970,983	-2,110,223
				負債及び純資産の部合計	148,723,600	150,042,434	-1,318,834

脚注

1. 減価償却費の累計額 5,753,319円
2. 徴収不能引当金の額