

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	57,217,006	54,196,911	3,020,095	流動負債	18,664,699	15,481,959	3,182,740
現金預金	47,675,824	49,591,663	1,915,839	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	11,549,367	7,911,263	3,638,104
事業未収金	9,507,168	4,560,186	4,946,982	その他の未払金	0	0	0
未収金	34,014	45,062	11,048	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払費用	0	0	0	未払費用	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	418,340	1,091,520	673,180
仮払金	0	0	0	前受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	前受収益	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	仮受金	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0	賞与引当金	6,696,992	6,479,176	217,816
				その他の流動負債	0	0	0
				繰延税金負債	0	0	0
固定資産	255,889,907	245,039,777	10,850,130	固定負債	27,100,175	28,593,935	1,493,760
基本財産	1,500,002	1,500,002	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	1,500,000	1,500,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	2	2	0	リース債務	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
定期預金(基)	0	0	0	退職給付引当金	27,100,175	28,593,935	1,493,760
投資有価証券	0	0	0	長期未払金	0	0	0
				長期預り金	0	0	0
				その他の固定負債	0	0	0
				繰延税金負債	0	0	0
その他の固定資産	254,389,905	243,539,775	10,850,130	負債の部合計	45,764,874	44,075,894	1,688,980
土地	0	0	0	純資産の部			
建物	3,351,882	3,597,577	245,695	基本金	38,485,753	38,485,753	0
構築物	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	その他積立金	218,307,000	204,307,000	14,000,000
車両運搬具	0	0	0	人件費積立金	54,665,000	40,665,000	14,000,000
器具及び備品	5,520,548	6,930,963	1,410,415	修繕積立金	84,342,000	84,342,000	0
有形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	17,500,000	17,500,000	0
権利	80,300	80,300	0	保育所施設・設備整備積立金	61,800,000	61,800,000	0
ソフトウェア	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	10,549,286	12,368,041	1,818,755
投資有価証券	30,000	30,000	0	(うち当期活動増減差額)	12,181,245	14,912,461	2,731,216
長期貸付金	0	0	0				
サービス区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	27,100,175	28,593,935	1,493,760				
長期預り金積立資産	0	0	0				
保育所繰越積立資産	156,507,000	142,507,000	14,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	61,800,000	61,800,000	0				
その他の積立資産	0	0	0				
その他の積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	313,106,913	299,236,688	13,870,225	純資産の部合計	267,342,039	255,160,794	12,181,245
				負債及び純資産合計	313,106,913	299,236,688	13,870,225