

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	72,554,028	60,734,348	11,819,680	流動負債	18,968,956	16,766,233	2,202,723
現金預金	51,694,832	34,754,203	16,940,629	事業未払金	4,867,728	4,020,293	847,435
未収補助金	14,061,225	16,521,000	2,459,775	1年以内返済予定設備資金借入金	2,232,000	2,232,000	0
未収収益	6,395,860	9,044,250	2,648,390	1年以内返済予定リース債務	1,009,800	1,009,800	0
立替金	126,921	18,035	108,886	未返還金	200	0	200
前払金	0	195,800	195,800	預り金	1,172,144	28,778	1,143,366
前払費用	275,190	201,060	74,130	職員預り金	3,022,114	2,042,163	979,951
				賞与引当金	6,664,970	7,433,199	768,229
固定資産	353,940,231	353,503,286	436,945	固定負債	67,480,440	71,145,370	3,664,930
基本財産	250,030,183	262,857,510	12,827,327	設備資金借入金	54,870,000	57,102,000	2,232,000
土地	61,830,910	61,830,910	0	リース債務	843,920	1,853,720	1,009,800
建物	188,199,273	201,026,600	12,827,327	退職給付引当金	11,766,520	12,189,650	423,130
その他の固定資産	103,910,048	90,645,776	13,264,272	負債の部合計	86,449,396	87,911,603	1,462,207
建物	1,790,825	1,996,881	206,056	純 資 産 の 部			
構築物	9,680,911	7,964,622	1,716,289	基本金	41,689,202	41,689,202	0
機械及び装置	3,199,201	0	3,199,201	第1号基本金	7,752,802	7,752,802	0
車輛運搬具	4	4	0	第3号基本金	33,936,400	33,936,400	0
器具及び備品	7,729,317	8,786,182	1,056,865	国庫補助金等特別積立金	142,004,568	148,475,788	6,471,220
有形リース資産	1,853,720	2,863,520	1,009,800	その他の積立金	67,049,215	56,047,834	11,001,381
退職給付引当資産	11,766,520	12,189,650	423,130	人件費積立金	16,033,385	11,032,643	5,000,742
人件費積立資産	16,033,385	11,032,643	5,000,742	保育所施設・設備整備積立金	51,015,830	45,015,191	6,000,639
保育所施設・設備整備積立資産	51,015,830	45,015,191	6,000,639	次期繰越活動増減差額	89,301,878	80,113,207	9,188,671
差入保証金	320,000	320,000	0	(うち当期活動増減差額)	20,190,052	11,933,740	8,256,312
長期前払費用	175,140	100,050	75,090				
その他の固定資産	345,195	377,033	31,838	純資産の部合計	340,044,863	326,326,031	13,718,832
資産の部合計	426,494,259	414,237,634	12,256,625	負債及び純資産の部合計	426,494,259	414,237,634	12,256,625

貸借対照表内訳表

令和 6年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去
流動資産	72,554,028	72,554,028	0
現金預金	51,694,832	51,694,832	0
未収補助金	14,061,225	14,061,225	0
未収収益	6,395,860	6,395,860	0
立替金	126,921	126,921	0
前払費用	275,190	275,190	0
固定資産	353,940,231	353,940,231	0
基本財産	250,030,183	250,030,183	0
土地	61,830,910	61,830,910	0
建物	188,199,273	188,199,273	0
その他の固定資産	103,910,048	103,910,048	0
建物	1,790,825	1,790,825	0
構築物	9,680,911	9,680,911	0
機械及び装置	3,199,201	3,199,201	0
車輛運搬具	4	4	0
器具及び備品	7,729,317	7,729,317	0
有形リース資産	1,853,720	1,853,720	0
退職給付引当資産	11,766,520	11,766,520	0
人件費積立資産	16,033,385	16,033,385	0
保育所施設・設備整備積立資産	51,015,830	51,015,830	0
差入保証金	320,000	320,000	0
長期前払費用	175,140	175,140	0
その他の固定資産	345,195	345,195	0
資産の部合計	426,494,259	426,494,259	0
流動負債	18,968,956	18,968,956	0
事業未払金	4,867,728	4,867,728	0
1年以内返済予定設備資金借入金	2,232,000	2,232,000	0
1年以内返済予定リース債務	1,009,800	1,009,800	0
未返還金	200	200	0
預り金	1,172,144	1,172,144	0
職員預り金	3,022,114	3,022,114	0
賞与引当金	6,664,970	6,664,970	0
固定負債	67,480,440	67,480,440	0
設備資金借入金	54,870,000	54,870,000	0
リース債務	843,920	843,920	0
退職給付引当金	11,766,520	11,766,520	0
負債の部合計	86,449,396	86,449,396	0
基本金	41,689,202	41,689,202	0
第1号基本金	7,752,802	7,752,802	0
第3号基本金	33,936,400	33,936,400	0
国庫補助金等特別積立金	142,004,568	142,004,568	0
その他の積立金	67,049,215	67,049,215	0
人件費積立金	16,033,385	16,033,385	0
保育所施設・設備整備積立金	51,015,830	51,015,830	0
次期繰越活動増減差額	89,301,878	89,301,878	0
(うち当期活動増減差額)	20,190,052	20,190,052	0
純資産の部合計	340,044,863	340,044,863	0
負債及び純資産の部合計	426,494,259	426,494,259	0

貸借対照表内訳表

令和 6年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	法人合計		
流動資産	72,554,028		
現金預金	51,694,832		
未収補助金	14,061,225		
未収収益	6,395,860		
立替金	126,921		
前払費用	275,190		
固定資産	353,940,231		
基本財産	250,030,183		
土地	61,830,910		
建物	188,199,273		
その他の固定資産	103,910,048		
建物	1,790,825		
構築物	9,680,911		
機械及び装置	3,199,201		
車輛運搬具	4		
器具及び備品	7,729,317		
有形リース資産	1,853,720		
退職給付引当資産	11,766,520		
人件費積立資産	16,033,385		
保育所施設・設備整備積立資産	51,015,830		
差入保証金	320,000		
長期前払費用	175,140		
その他の固定資産	345,195		
資産の部合計	426,494,259		
流動負債	18,968,956		
事業未払金	4,867,728		
1年以内返済予定設備資金借入金	2,232,000		
1年以内返済予定リース債務	1,009,800		
未返還金	200		
預り金	1,172,144		
職員預り金	3,022,114		
賞与引当金	6,664,970		
固定負債	67,480,440		
設備資金借入金	54,870,000		
リース債務	843,920		
退職給付引当金	11,766,520		
負債の部合計	86,449,396		
基本金	41,689,202		
第1号基本金	7,752,802		
第3号基本金	33,936,400		
国庫補助金等特別積立金	142,004,568		
その他の積立金	67,049,215		
人件費積立金	16,033,385		
保育所施設・設備整備積立金	51,015,830		
次期繰越活動増減差額	89,301,878		
(うち当期活動増減差額)	20,190,052		
純資産の部合計	340,044,863		
負債及び純資産の部合計	426,494,259		