

法人単位貸借対照表  
令和 6年 3月31日現在

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	85,248,652	56,380,663	28,867,989	流動負債	60,717,763	34,818,161	25,899,602
現金預金	69,343,594	46,130,568	23,213,026	短期運営資金借入金	261,119	7,305,019	-7,043,900
事業未収金	7,177,930	3,144,520	4,033,410	事業未払金	10,013,792	8,570,736	1,443,056
未収金	225,519	138,657	86,862	その他の未払金 注:1	45,783,600	15,783,600	30,000,000
未収補助金	8,218,380	6,678,000	1,540,380	1年以内返済予定長期 運営資金借入金	4,296,000	3,144,000	1,152,000
立替金		174,747	-174,747	預り金	16,338	14,806	1,532
仮払金	283,229	114,171	169,058	職員預り金	346,914		346,914
固定資産	73,170,049	44,777,364	28,392,685	固定負債	57,217,100	36,343,100	20,874,000
その他の固定資産	73,170,049	44,777,364	28,392,685	長期運営資金借入金	25,704,000	12,830,000	12,874,000
建物	13,572,239	15,024,121	-1,451,882	退職給付引当金	31,513,100	23,513,100	8,000,000
構築物	1,451,435	455,097	996,338	負債の部合計	117,934,863	71,161,261	46,773,602
機械及び装置	528,865	653,302	-124,437	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	1,096,753	1,750,091	-653,338	国庫補助金等特別積立金	2,335,461	2,163,375	172,086
器具及び備品	2,992,777	3,366,773	-373,996	その他の積立金	22,000,000		22,000,000
退職給付引当資産	31,513,100	23,513,100	8,000,000	保育所施設・設備整備 積立金	22,000,000		22,000,000
保育所施設・設備整備積 立資産	22,000,000		22,000,000	次期繰越活動増減差額	16,148,377	27,833,391	-11,685,014
差入保証金	14,880	14,880		(うち当期活動増減差額)	10,314,986	3,084,969	7,230,017
				純資産の部合計	40,483,838	29,996,766	10,487,072
資産の部合計	158,418,701	101,158,027	57,260,674	負債及び純資産の部合計	158,418,701	101,158,027	57,260,674

注1 その他未払金は退職金給付引当金・保育所施設・設備整備積立金の課目です