

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	[55,328,585]	[45,774,887]	[9,553,698]	流動負債	[14,510,459]	[7,231,518]	[7,278,941]
現金預金	36,757,759	32,782,974	3,974,785	事業未払金	6,081,900	2,348,383	3,733,517
有価証券	10,000	10,000	0	1年以内返済予定設備			
事業未収金	9,172,980	2,486,590	6,686,390	資金借入金	2,840,000	2,840,000	0
未収補助金	8,382,230	9,489,707	△ 1,107,477	1年以内支払予定新卒			
前払費用	722,000	722,000	0	保育士就職準備金借入金			
1年以内償却予定長期				金	150,000	150,000	0
前払費用	83,616	83,616	0	職員預り金	5,438,559	1,893,135	3,545,424
1年以内回収予定新卒				固定負債	[9,300,000]	[11,990,000]	[△ 2,690,000]
保育士就職準備金貸付				設備資金借入金	9,000,000	11,840,000	△ 2,840,000
金	200,000	200,000	0	新卒保育士就職準備金			
固定資産	[234,872,325]	[235,870,125]	[△ 997,800]	借入金	300,000	150,000	150,000
基本財産	[90,769,463]	[94,374,761]	[△ 3,605,298]	負債の部合計	[23,810,459]	[19,221,518]	[4,588,941]
建物	90,769,463	94,374,761	△ 3,605,298	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	[144,102,862]	[141,495,364]	[2,607,498]	基本金	[92,875,501]	[92,875,501]	[0]
建物	41,684,311	44,899,138	△ 3,214,827	国庫補助金等特別積立金	[50,035,528]	[52,405,764]	[△ 2,370,236]
構築物	2,922,180	3,651,344	△ 729,164	その他の積立金	[83,362,315]	[74,350,399]	[9,011,916]
車輛運搬具	3,401,515	4,161,099	△ 759,584	人件費積立金	14,552,000	14,560,793	△ 8,793
器具及び備品	10,142,384	11,904,611	△ 1,762,227	保育所施設・設備整備			
ソフトウェア	59,584	114,584	△ 55,000	積立金	68,810,315	59,789,606	9,020,709
敷金	1,530,000	1,530,000	0	次期繰越活動増減差額	[40,117,107]	[42,791,830]	[△ 2,674,723]
その他の固定資産	475,140	475,140	0	(うち当期活動増減差額)	6,337,193	7,919,621	△ 1,582,428
新卒保育士就職準備金				純資産の部合計	[266,390,451]	[262,423,494]	[3,966,957]
貸付金	400,000	200,000	200,000				
人件費積立資産	14,552,000	14,560,793	△ 8,793				
保育所施設・設備整備							
積立資産	68,810,315	59,789,606	9,020,709				
長期前払費用	125,433	209,049	△ 83,616				
資産の部合計	290,200,910	281,645,012	8,555,898	負債及び純資産の部合計	290,200,910	281,645,012	8,555,898