

## 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	49,419,576	46,922,118	2,497,458	流動負債	14,592,694	13,054,404	1,538,290
現金預金	45,629,043	42,536,521	3,092,522	事業未払金	13,590,666	11,137,164	2,453,502
事業未収金	5,700	208,650	202,950	1年以内返済予定リース債務	495,072	495,072	0
未収金	210,169	0	210,169	預り金	12,252	12,252	0
未収補助金	110,000	1,211,760	1,101,760	職員預り金	494,704	1,409,916	915,212
立替金	2,035,742	1,005,117	1,030,625				
前払金	1,048,402	1,783,570	735,168				
前払費用	380,520	176,500	204,020				
固定資産	879,195,413	714,686,461	164,508,952	固定負債	93,242,608	1,237,680	92,004,928
基本財産	430,737,548	432,538,627	1,801,079	設備資金借入金	92,500,000	0	92,500,000
土地	413,600,000	413,600,000	0	リース債務	742,608	1,237,680	495,072
建物	17,137,548	18,938,627	1,801,079	負債の部合計	107,835,302	14,292,084	93,543,218
その他の固定資産	448,457,865	282,147,834	166,310,031	純 資 産 の 部			
建物	1,398,779	2,665,083	1,266,304	基本金	465,711,135	465,711,135	0
構築物	1,870,310	2,276,799	406,489	第1号基本金	441,787,600	441,787,600	0
器具及び備品	2,681,816	4,181,756	1,499,940	第3号基本金	23,923,535	23,923,535	0
建設仮勘定	343,269,280	7,142,500	336,126,780	国庫補助金等特別積立金	83,765,009	13,069,973	70,695,036
有形リース資産	1,237,680	1,732,752	495,072	その他の積立金	98,000,000	264,148,944	166,148,944
人件費積立資産	20,950,000	0	20,950,000	人件費積立金	20,950,000	0	20,950,000
修繕積立資産	0	205,500,000	205,500,000	修繕積立金	0	205,500,000	205,500,000
備品等購入積立資産	0	12,100,000	12,100,000	備品等購入積立金	0	12,100,000	12,100,000
保育所施設・設備整備積立資産	1,500,000	46,548,944	45,048,944	保育所施設・設備整備積立金	1,500,000	46,548,944	45,048,944
園舎建替積立資産	75,550,000	0	75,550,000	園舎建替積立金	75,550,000	0	75,550,000
				次期繰越活動増減差額	173,303,543	4,386,443	168,917,100
				(うち当期活動増減差額)	2,768,156	1,322,729	4,090,885
				純資産の部合計	820,779,687	747,316,495	73,463,192

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				純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
資産の部合計	928,614,989	761,608,579	167,006,410	負債及び純資産の部合計	928,614,989	761,608,579	167,006,410