

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	37,774,559	40,751,329	△2,976,770	流動負債	21,452,943	19,695,124	1,757,819
現金預金	19,616,443	21,115,063	△1,498,620	短期運営資金借入金	10,000,000	10,000,000	0
事業未収金	8,240,820	4,873,764	3,367,056	事業未払金	3,339,616	1,552,124	1,787,492
未収補助金	9,338,000	14,081,780	△4,743,780	1年以内返済予定設備資金借入金	3,612,000	3,612,000	0
貯蔵品	279,570	313,060	△33,490	預り金	1,327	0	1,327
給食用材料	15,796	83,732	△67,936	職員預り金	0	31,000	△31,000
前払費用	75,000	75,000	0	賞与引当金	4,500,000	4,500,000	0
仮払金	208,930	208,930	0				
固定資産	124,359,151	136,089,550	△11,730,399	固定負債	48,438,980	48,796,980	△358,000
基本財産	99,491,152	108,903,490	△9,412,338	設備資金借入金	39,649,000	42,960,000	△3,311,000
建物	99,491,152	108,903,490	△9,412,338	長期運営資金借入金	8,789,980	5,836,980	2,953,000
その他の固定資産	24,867,999	27,186,060	△2,318,061	負債の部合計	69,891,923	68,492,104	1,399,819
建物	127,908	173,163	△45,255	純 資 産 の 部			
構築物	6,033,911	7,596,438	△1,562,527	基本金	10,000,000	10,000,000	0
車輛運搬具	1	1	0	第1号基本金	7,296,360	7,296,360	0
器具及び備品	3,880,604	4,539,307	△658,703	第3号基本金	2,703,640	2,703,640	0
権利	3,724,850	3,724,850	0	国庫補助金等特別積立金	72,073,788	79,991,282	△7,917,494
ソフトウェア	90,437	142,115	△51,678	その他の積立金	11,000,748	11,000,646	102
保育所施設・設備整備積立資産	11,000,748	11,000,646	102	保育所施設・設備整備積立金	11,000,748	11,000,646	102
その他の固定資産	9,540	9,540	0	次期繰越活動増減差額	△832,749	7,356,847	△8,189,596
				(うち当期活動増減差額)	△8,189,494	△2,413,852	△5,775,642
				純資産の部合計	92,241,787	108,348,775	△16,106,988
資産の部合計	162,133,710	176,840,879	△14,707,169	負債及び純資産の部合計	162,133,710	176,840,879	△14,707,169