

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	23,654,904	14,426,959	9,227,945	流動負債	17,705,414	10,543,678	7,161,736
現金預金	11,665,448	10,140,529	1,524,919	事業未払金	10,415,276	6,566,615	3,848,661
事業未収金	11,744,640	3,955,710	7,788,930	1年以内返済予定設備資金借入金	3,700,000	1,840,000	1,860,000
前払金	114,730	267,930	-153,200	1年以内支払予定長期未払金	660,000	660,000	0
前払保証料	50,830	62,790	-11,960	預り金	3,063	3,063	0
前払費用	79,256		79,256	職員預り金	2,824,075	1,364,000	1,460,075
				前受金	103,000	110,000	-7,000
固定資産	126,796,373	115,406,160	11,390,213	固定負債	14,860,000	10,570,000	4,290,000
基本財産	116,201,881	104,683,379	11,518,502	設備資金借入金	12,770,000	7,820,000	4,950,000
土地	26,767,105	26,767,105	0	長期未払金	2,090,000	2,750,000	-660,000
建物	89,434,776	77,916,274	11,518,502	負債の部合計	32,565,414	21,113,678	11,451,736
その他の固定資産	10,594,492	10,722,781	-128,289	純資産の部			
建物付属設備	139,756	202,466	-62,710	基本金	37,774,435	37,774,435	0
構築物	1,772,807	1,887,195	-114,388	国庫補助金等特別積立金	64,475,002	61,265,518	3,209,484
車輛運搬具	2,340,846	2,940,340	-599,494	その他の積立金	3,904,326	3,904,326	0
器具及び備品	2,132,057	1,325,242	806,815	人件費積立金	1,084,800	1,084,800	0
保育所繰越積立預金		3,904,326	-3,904,326	修繕費積立金	646,222	646,222	0
人件費積立資産	1,084,800		1,084,800	備品等購入積立金	1,173,304	1,173,304	0
修繕費積立資産	646,222		646,222	設備整備積立金	1,000,000	1,000,000	0
備品等購入積立資産	1,173,304		1,173,304	次期繰越活動増減差額	11,732,100	5,775,162	5,956,938
設備整備積立資産	1,000,000		1,000,000	（うち当期活動増減差額）	5,956,938	-960,639	6,917,577
差入保証金	20,000	20,000	0	純資産の部合計	117,885,863	108,719,441	9,166,422
預託金	33,720	33,720	0	負債及び純資産の部合計	150,451,277	129,833,119	20,618,158
長期前払費用	250,980	409,492	-158,512				
資産の部合計	150,451,277	129,833,119	20,618,158				