第三号第一様式

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	34,027,949	36,641,961	△ 2,614,012	流動負債	12,425,228	10,521,932	1,903,296
現金預金	15,109,519	19,228,139	△ 4,118,620	事業未払金	11,484,545	10,521,455	963,090
事業未収金	72,350	15,048,090	△ 14,975,740	職員預り金	940,683	477	940,206
未収補助金	18,303,000	1,742,442	16,560,558				
前払金	543,080	623,290	△ 80,210				
固定資産	139,964,054	155,997,739	△ 16,033,685	固定負債	4,960,000	5,920,000	△ 960,000
基本財産	106,610,080	111,561,873	△ 4,951,793	設備資金借入金	4,960,000	5,920,000	△ 960,000
土地	7,568,147	7,568,147	0	負債の部合計	17,385,228	16,441,932	943,296
建物	94,041,933	98,993,726	△ 4,951,793	純資産の部			
定期預金	5,000,000	5,000,000	0	基本金	46,214,000	46,214,000	0
その他の固定資産	33,353,974	44,435,866	△ 11,081,892	第１号基本金	10,464,000	10,464,000	0
建物	4,411,344	5,227,033	△ 815,689	第２号基本金	30,750,000	30,750,000	0
構築物	3,103,035	3,615,929	△ 512,894	第３号基本金	5,000,000	5,000,000	0
機械及び装置	865,034	991,403	△ 126,369	国庫補助金等特別積立金	38,983,132	42,162,234	△ 3,179,102
車輌運搬具	550,939	4	550,935	その他の積立金	19,281,111	27,524,627	△ 8,243,516
器具及び備品	5,142,511	7,076,870	△ 1,934,359	人件費積立金(保育)	16,213,481	19,726,227	△ 3,512,746
人件費積立資産(保育)	16,213,481	19,726,227	△ 3,512,746	修繕積立金(保育)	2,569,230	7,300,000	△ 4,730,770
修繕積立資産(保育)	2,569,230	7,300,000	△ 4,730,770	保育所施設・設備整備積立金	498,400	498,400	0
保育所施設・設備整備積立資産	498,400	498,400	0	次期繰越活動増減差額	52,128,532	60,296,907	△ 8,168,375
				(うち当期活動増減差額)	△ 16,411,891	△ 2,483,038	△ 13,928,853
				純資産の部合計	156,606,775	176,197,768	△ 19,590,993
資産の部合計	173,992,003	192,639,700	△ 18,647,697	負債及び純資産の部合計	173,992,003	192,639,700	△ 18,647,697