

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）
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	43,024,747	39,834,072	3,190,675	流動負債	13,719,277	11,472,047	2,247,230
現金預金	35,202,450	32,125,311	3,077,139	事業未払金	7,539,117	5,993,468	1,545,649
未収金	41,300	41,300	0	1年以内返済予定設備資金借入金	3,216,000	3,216,000	0
未収補助金	7,390,000	7,298,000	92,000	未返還金	589,490		589,490
立替金	3,200		3,200	預り金	830	413	417
前払費用	387,797	410,761	-22,964	職員預り金	2,373,840	2,262,166	111,674
				仮受金			0
固定資産	163,656,930	170,303,307	-6,646,377	固定負債	32,964,000	36,180,000	-3,216,000
基本財産	146,746,950	151,177,522	-4,430,572	設備資金借入金	32,964,000	36,180,000	-3,216,000
土地	35,597,282	35,597,282	0	負債の部合計	46,683,277	47,652,047	-968,770
建物	111,149,668	115,580,240	-4,430,572	純資産の部			
その他の固定資産	16,909,980	19,125,785	-2,215,805	基本金	42,037,282	42,037,282	0
土地	1,451,113	1,451,113	0	第1号基本金	28,037,282	28,037,282	0
建物	191,449	234,951	-43,502	第3号基本金	14,000,000	14,000,000	0
構築物	8,041,113	9,407,251	-1,366,138	国庫補助金等特別積立金	81,600,242	85,050,898	-3,450,656
車船運搬具	113,815	221,689	-107,874	その他の積立金	6,000,000	6,000,000	0
器具及び備品	965,480	1,654,807	-689,327	保育所施設・設備整備積立金	6,000,000	6,000,000	0
ソフトウェア		8,964	-8,964	次期繰越活動増減差額	30,360,876	29,397,152	963,724
保育所施設・設備整備積立資産	6,000,000	6,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	963,724	3,503,021	-2,539,297
差入保証金	132,000	132,000	0				
その他の固定資産	15,010	15,010	0	純資産の部合計	159,998,400	162,485,332	-2,486,932
資産の部合計	206,681,677	210,137,379	-3,455,702	負債及び純資産の部合計	206,681,677	210,137,379	-3,455,702