

法人単位貸借対照表

令和06年03月31日 現在

事業区分 法人全体
 拠点区分 指定なし
 サービス区分 指定なし

1/1ページ
 (単位:円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	134261906	79017096	55244810
現金預金	102756191	48000581	54755610
事業未収金	3669304	7035685	△ 3366381
未収補助金	27200700	23683500	3517200
貯蔵品	5000	0	5000
立替金	276009	0	276009
前払金	62130	0	62130
前払費用	290692	295450	△ 4758
1年以内前払費用	101880	101880	0
徴収不能引当金 (△)	△ 100000	△ 100000	0
固定資産	929724428	961439839	△ 31715411
基本財産	613343123	668192916	△ 54849793
建物	612343123	667192916	△ 54849793
定期預金	1000000	1000000	0
その他の固定資産	316381305	293246923	23134382
建物	5006592	5494101	△ 487509
構築物	56489307	65582528	△ 9093221
車輛運搬具	2963365	3739405	△ 776040
器具及び備品	7977124	13101655	△ 5124531
権利	574560	632448	△ 57888
ソフトウェア	0	21600	△ 21600
退職給付引当資産	58385872	55365852	3020020
福祉基金積立資産	12633846	12633846	0
人件費積立資産	63000000	53000000	10000000
安定資金欠損補填積立資産	431469	431436	33
保育所施設・設備整備積立資産	108000000	82000000	26000000
差入保証金	60000	60000	0
長期前払費用	271680	373560	△ 101880
生活安定資金貸付金	458000	562000	△ 104000
その他の固定資産	129490	248492	△ 119002
資産の部合計	1063986334	1040456935	23529399

負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動負債	75280452	33841057	41439395
事業未払金	18883265	17396883	1486382
その他の未払金	36000000	0	36000000
1年以内返済予定設備資金借入金	800000	800000	0
未返還金	169853	78315	91538
預り金	287900	240306	47594
職員預り金	6997634	3947753	3049881
前受金	1800	10800	△ 9000
賞与引当金	12140000	11367000	773000
固定負債	74585872	72365852	2220020
設備資金借入金	16200000	17000000	△ 800000
退職給付引当金	58385872	55365852	3020020
負債の部合計	149866324	106206909	43659415
純 資 産 の 部			
基本金	13633846	13633846	0
基本金	1000000	1000000	0
基金	12633846	12633846	0
国庫補助金等特別積立金	652197237	717078267	△ 64881030
国庫補助金等特別積立金 整備	652197237	717078267	△ 64881030
その他の積立金	174931469	138931436	36000033
人件費積立金	63000000	53000000	10000000
安定資金欠損補填積立金	431469	431436	33
保育所施設・設備整備積立金	108000000	82000000	26000000
生活安定資金積立金 (原資)	3500000	3500000	0
次期繰越活動増減差額	73357458	64606477	8750981
(うち当期活動増減差額)	44751014	10909502	33841512
純資産の部合計	914120010	934250026	△ 20130016
負債及び純資産の部合計	1063986334	1040456935	23529399