

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				流 動 負 債			
現金預金	24,675,333	22,531,544	2,143,789	事業未払金	5,889,589	4,166,083	1,723,506
事業未収金	22,131,667	17,610,674	4,520,993	1年以内返済予定リース債務	1,286,490	1,027,729	258,761
未収金	18,949	1,234,428	-1,215,479	未払費用	0	416,652	-416,652
未収補助金	31,868	0	31,868	職員預り金	4,552,381	2,708,190	1,844,191
固定資産	2,492,849	3,686,442	-1,193,593	【負債の部合計】	50,718	13,512	37,206
基本財産	51,955,571	51,611,800	343,771		5,889,589	4,166,083	1,723,506
建物（基本財産）	2,168,003	3,252,002	-1,083,999	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	2,168,003	3,252,002	-1,083,999	基本金	29,000,007	29,000,007	0
建物（固定）	49,787,568	48,359,798	1,427,770	基本金	29,000,007	29,000,007	0
車両運搬具	19,953,874	20,722,967	-769,093	国庫補助金等特別積立金	13,307,296	13,909,946	-602,650
器具及び備品	1	1	0	その他の積立金	13,307,296	13,909,946	-602,650
有形リース資産	1,328,359	1,366,496	-38,137	人件費積立金	28,372,000	25,422,000	2,950,000
人件費積立資産	133,334	848,334	-715,000	修繕積立金	6,550,000	3,600,000	2,950,000
修繕積立資産	6,550,000	3,600,000	2,950,000	備品等購入積立金	12,790,000	12,790,000	0
備品等購入積立資産	12,790,000	12,790,000	0	保育所施設・設備整備積立金	7,852,000	7,852,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	7,852,000	7,852,000	0	次期繰越活動収支差額	1,180,000	1,180,000	0
	1,180,000	1,180,000	0	次期繰越活動収支差額（うち当期活動収支差額）	62,012	1,645,308	-1,583,296
				【純資産の部合計】	62,012	1,645,308	-1,583,296
					1,366,704	-3,985,327	5,352,031
【資産の部合計】	76,630,904	74,143,344	2,487,560	【負債及び純資産の部合計】	70,741,315	69,977,261	764,054
					76,630,904	74,143,344	2,487,560

脚注
1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額