

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	61,788,665	57,100,149	4,688,516	流動負債	23,653,213	21,604,483	2,048,730
現金預金	20,798,664	42,453,110	21,654,446	事業未払金	4,454,920	3,675,216	779,704
有価証券	34,802,657	9,850,040	24,952,617	その他の未払金	5,872,555	5,960,252	87,697
事業未収金	5,542,450	4,040,450	1,502,000	1年以内返済予定設備資金借入金	4,000,000	4,000,000	0
未収補助金	271,530	140,415	131,115	預り金	934,502	13,276	921,226
貯蔵品	16,923	16,725	198	職員預り金	1,231,236	133,739	1,097,497
前払費用	356,441	473,049	116,608	賞与引当金	7,160,000	7,822,000	662,000
預け金	0	126,360	126,360				
固定資産	154,559,366	153,298,329	1,261,037	固定負債	8,000,000	12,000,000	4,000,000
基本財産	78,674,487	86,274,773	7,600,286	設備資金借入金	8,000,000	12,000,000	4,000,000
土地	23,478,000	23,478,000	0	負債の部合計	31,653,213	33,604,483	1,951,270
建物	55,196,487	62,796,773	7,600,286	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	75,884,879	67,023,556	8,861,323	基本金	45,000,000	45,000,000	0
建物	12,399,178	11,989,758	409,420	第1号基本金	36,000,000	36,000,000	0
構築物	17,624,969	19,154,062	1,529,093	第2号基本金	2,000,000	2,000,000	0
機械及び装置	1	184,459	184,458	第3号基本金	7,000,000	7,000,000	0
車輛運搬具	224,783	473,239	248,456	国庫補助金等特別積立金	17,114,397	21,451,276	4,336,879
器具及び備品	11,678,066	13,069,568	1,391,502	その他の積立金	24,924,000	12,924,000	12,000,000
権利	8,874,627	8,874,627	0	修繕積立金	4,000,000	2,000,000	2,000,000
ソフトウエア	0	180,288	180,288	備品等購入積立金	1,000,000	1,000,000	0
修繕積立資産	4,000,000	2,000,000	2,000,000	保育所施設・設備整備積立金	19,924,000	9,924,000	10,000,000
備品等購入積立資産	1,000,000	1,000,000	0	次期繰越活動増減差額	97,656,421	97,418,719	237,702
保育所施設・設備整備積立資産	19,924,000	9,924,000	10,000,000	(うち当期活動増減差額)	12,237,702	9,049,207	3,188,495
差入保証金	121,000	121,000	0				
長期前払費用	34,780	34,780	0				
その他の固定資産	3,475	17,775	14,300	純資産の部合計	184,694,818	176,793,995	7,900,823

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				純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
資産の部合計	216,348,031	210,398,478	5,949,553	負債及び純資産の部合計	216,348,031	210,398,478	5,949,553

貸借対照表内訳表

令和 6年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計
流動資産	61,739,088	49,577	61,788,665
現金預金	20,793,087	5,577	20,798,664
有価証券	34,802,657	0	34,802,657
事業未収金	5,542,450	0	5,542,450
未収補助金	271,530	0	271,530
貯蔵品	16,923	0	16,923
前払費用	312,441	44,000	356,441
固定資産	153,438,105	1,121,261	154,559,366
基本財産	78,674,487	0	78,674,487
土地	23,478,000	0	23,478,000
建物	55,196,487	0	55,196,487
その他の固定資産	74,763,618	1,121,261	75,884,879
建物	11,374,718	1,024,460	12,399,178
構築物	17,624,969	0	17,624,969
機械及び装置	0	1	1
車輛運搬具	224,783	0	224,783
器具及び備品	11,581,266	96,800	11,678,066
権利	8,874,627	0	8,874,627
修繕積立資産	4,000,000	0	4,000,000
備品等購入積立資産	1,000,000	0	1,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	19,924,000	0	19,924,000
差入保証金	121,000	0	121,000
長期前払費用	34,780	0	34,780
その他の固定資産	3,475	0	3,475
資産の部合計	215,177,193	1,170,838	216,348,031
流動負債	21,550,362	2,102,851	23,653,213
事業未払金	4,453,495	1,425	4,454,920
その他の未払金	5,872,555	0	5,872,555
1年以内返済予定設備資金借入金	4,000,000	0	4,000,000
預り金	934,502	0	934,502
職員預り金	1,231,236	0	1,231,236
事業区分間借入金	2,101,426	2,101,426	0
賞与引当金	7,160,000	0	7,160,000
固定負債	8,000,000	0	8,000,000
設備資金借入金	8,000,000	0	8,000,000
負債の部合計	29,550,362	2,102,851	31,653,213
基本金	45,000,000	0	45,000,000
第1号基本金	36,000,000	0	36,000,000
第2号基本金	2,000,000	0	2,000,000
第3号基本金	7,000,000	0	7,000,000
国庫補助金等特別積立金	16,067,788	1,046,609	17,114,397
その他の積立金	24,924,000	0	24,924,000
修繕積立金	4,000,000	0	4,000,000
備品等購入積立金	1,000,000	0	1,000,000
保育所施設・設備整備積立金	19,924,000	0	19,924,000
次期繰越活動増減差額	99,635,043	1,978,622	97,656,421
(うち当期活動増減差額)	12,589,903	352,201	12,237,702
純資産の部合計	185,626,831	932,013	184,694,818
負債及び純資産の部合計	215,177,193	1,170,838	216,348,031

貸借対照表内訳表

令和 6年 3月 31日 現在

(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	法人合計	
流動資産	0	61,788,665	
現金預金	0	20,798,664	
有価証券	0	34,802,657	
事業未収金	0	5,542,450	
未収補助金	0	271,530	
貯蔵品	0	16,923	
前払費用	0	356,441	
固定資産	0	154,559,366	
基本財産	0	78,674,487	
土地	0	23,478,000	
建物	0	55,196,487	
その他の固定資産	0	75,884,879	
建物	0	12,399,178	
構築物	0	17,624,969	
機械及び装置	0	1	
車輛運搬具	0	224,783	
器具及び備品	0	11,678,066	
権利	0	8,874,627	
修繕積立資産	0	4,000,000	
備品等購入積立資産	0	1,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産	0	19,924,000	
差入保証金	0	121,000	
長期前払費用	0	34,780	
その他の固定資産	0	3,475	
資産の部合計	0	216,348,031	
流動負債	0	23,653,213	
事業未払金	0	4,454,920	
その他の未払金	0	5,872,555	
1年以内返済予定設備資金借入金	0	4,000,000	
預り金	0	934,502	
職員預り金	0	1,231,236	
事業区分間借入金	0	0	
賞与引当金	0	7,160,000	
固定負債	0	8,000,000	
設備資金借入金	0	8,000,000	
負債の部合計	0	31,653,213	
基本金	0	45,000,000	
第1号基本金	0	36,000,000	
第2号基本金	0	2,000,000	
第3号基本金	0	7,000,000	
国庫補助金等特別積立金	0	17,114,397	
その他の積立金	0	24,924,000	
修繕積立金	0	4,000,000	
備品等購入積立金	0	1,000,000	
保育所施設・設備整備積立金	0	19,924,000	
次期繰越活動増減差額	0	97,656,421	
(うち当期活動増減差額)	0	12,237,702	
純資産の部合計	0	184,694,818	
負債及び純資産の部合計	0	216,348,031	