

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
0001 流動資産	17,526,017	15,115,993	2,410,024	0006 流動負債	7,311,240	8,099,923	-788,683
5010 小口現金 1	3,412	7,372	-3,960	6020 事業未払金	1,484,334	1,360,918	123,416
5012 普通預金	12,221,725	10,176,497	2,045,228	6035 職員預り金	1,692,906	2,111,005	-418,099
5015 当座預金 1		61,174	-61,174	6060 職員賞与(貸与引当金)	4,134,000	4,628,000	-494,000
5029 事業未収金	1,822,170	1,539,680	282,490	負債の部合計	7,311,240	8,099,923	-788,683
5031 未収補助金	3,478,710	3,331,270	147,440	純 資 産 の 部			
0002 固定資産	56,423,792	65,454,096	-9,030,304	0009 基本金	41,055,830	41,055,830	
0003 基本財産	44,784,037	46,118,953	-1,334,916	0010 国庫補助金等特別積立金	10,975,393	12,068,990	-1,093,597
5110 建物-基本財産-	67,420,000	67,420,000		0011 その他の積立金	10,000,000	17,000,000	-7,000,000
5111 建物(減価償却累計額)-基本財産-	49,058,163	47,723,247	1,334,916	7070 人件費積立金		7,000,000	-7,000,000
5120 土地-基本財産-	26,422,200	26,422,200		7080 修繕費積立金	2,000,000	2,000,000	
0004 その他の固定資産	11,639,755	19,335,143	-7,695,388	7090 備品等購入積立金	3,000,000	3,000,000	
5220 構築物(取得価格)	802,500	802,500		7100 保育所施設・設備整備積立金	5,000,000	5,000,000	
5221 構築物(減価償却累計額)	802,498	802,498		0012 次期繰越活動増減差額	4,607,346	2,345,346	2,262,000
5250 器具及び備品(取得価格)	19,496,009	19,496,009		3312 (うち当期活動増減差額)	-4,738,000	-4,687,319	-50,681
5251 器具及び備品(減価償却累計額)	18,029,247	17,529,242	500,005				
5281 ソフトウェア(取得価格)	1,843,580	1,843,580		純資産の部合計	66,638,569	72,470,166	-5,831,597
5282 ソフトウェア(減価償却累計額)	1,670,589	1,475,206	195,383	負債及び純資産の部合計	73,949,809	80,570,089	-6,620,280
5341 人件費積立資産		7,000,000	-7,000,000				
5342 修繕費積立資産	2,000,000	2,000,000					
5343 備品購入等積立資産	3,000,000	3,000,000					
5350 保育所施設・設備整備積立資産	5,000,000	5,000,000					
資産の部合計	73,949,809	80,570,089	-6,620,280				