

拠点区分貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

	資 産 の 部			負 債 の 部			増 減
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減	
流動資産	51,082,484	45,956,959	5,125,525	流動負債	18,164,893	14,199,748	3,965,145
現金預金	47,777,134	42,862,533	4,914,601	事業未払金	4,754,210	2,992,388	1,761,822
事業未収金	24,750	21,000	3,750	1年以内返済予定設備資金借入金	2,790,000	2,790,000	0
未収補助金	2,992,719	2,898,260	94,459	1年以内支払予定長期未払金	134,400	134,400	0
前払費用	287,881	175,166	112,715	預り金	10,210	15,882	△134,400
固定資産	379,166,986	352,187,595	26,979,391	職員預り金	2,427,998	467,198	1,960,800
基本財産	185,908,993	193,317,533	△7,408,540	賞与引当金	8,182,475	7,799,880	382,595
土地	54,000,000	54,000,000	0	固定負債	35,233,812	34,233,156	1,000,656
建物	246,951,371	246,951,371	0	設備資金借入金	11,160,000	13,950,000	△2,790,000
減価償却累計額 △	115,042,378	107,633,838	7,408,540	長期運営資金借入金	5,905,992	2,952,996	2,952,996
その他の固定資産	193,257,993	158,870,062	34,387,931	退職給付引当金	18,167,820	17,330,160	837,660
建物	20,240,000	20,240,000	0	負債の部合計	53,398,705	48,432,904	4,965,801
構築物	2,285,547	349,547	1,936,000	純 資 産			
器具及び備品	33,743,077	29,161,677	4,581,400	基本金	85,480,109	85,480,109	0
減価償却累計額 △	22,374,114	17,471,324	4,902,790	基本金	85,480,109	85,480,109	0
ソフトウエア	2	2	0	国庫補助金等特別積立金	87,998,313	75,476,097	12,522,216
退職給付引当資産	18,167,820	17,330,160	837,660	国庫補助金等特別積立金	87,998,313	75,476,097	12,522,216
保育所施設・設備整備積立資産	140,633,000	129,500,000	11,133,000	その他の積立金	140,633,000	129,500,000	11,133,000
長期前払費用	562,661	562,661	0	保育所施設・設備整備積立金	140,633,000	129,500,000	11,133,000
				次期繰越活動増減差額	62,739,343	59,255,444	3,483,899
				次期繰越活動増減差額	62,739,343	59,255,444	3,483,899
				(うち当期活動増減差額)	14,616,899	15,231,999	△615,100
				純資産の部合計	376,850,765	349,711,650	27,139,115
資産の部合計	430,249,470	398,144,554	32,104,916	負債及び純資産の部合計	430,249,470	398,144,554	32,104,916