

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 | 19,800,369 | 18,193,737 | 1,606,632 | 流動負債 | 4,734,539 | 3,871,817 | 862,722 |
| 現金預金 | 19,794,869 | 17,989,897 | 1,804,972 | 事業未払金 | 1,385,628 | 1,025,983 | 359,645 |
| 事業未収金 | 5,500 | 203,840 | △198,340 | 職員預り金 | 804,911 | 545,834 | 259,077 |
| | | | | 賞与引当金 | 2,544,000 | 2,300,000 | 244,000 |
| 固定資産 | 236,155,367 | 243,221,014 | △7,065,647 | 固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産 | 138,593,498 | 145,850,857 | △7,257,359 | 負債の部合計 | 4,734,539 | 3,871,817 | 862,722 |
| 土地 | 13,657,118 | 13,657,118 | 0 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 建物 | 124,936,380 | 132,193,739 | △7,257,359 | 基本金 | 10,396,138 | 10,396,138 | 0 |
| その他の固定資産 | 97,561,869 | 97,370,157 | 191,712 | 第1号基本金 | 10,396,138 | 10,396,138 | 0 |
| 構築物 | 40,283,720 | 42,644,709 | △2,360,989 | 国庫補助金等特別積立金 | 85,382,115 | 90,423,214 | △5,041,099 |
| 器具及び備品 | 10,103,015 | 9,301,034 | 801,981 | その他の積立金 | 46,500,000 | 44,500,000 | 2,000,000 |
| ソフトウェア | 675,134 | 924,414 | △249,280 | 人件費積立金 | 34,500,000 | 32,500,000 | 2,000,000 |
| 人件費積立資産 | 34,500,000 | 32,500,000 | 2,000,000 | 保育所施設・設備整備積立金 | 12,000,000 | 12,000,000 | 0 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 12,000,000 | 12,000,000 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 108,942,944 | 112,223,582 | △3,280,638 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | △1,280,638 | 1,053,364 | △2,334,002 |
| | | | | 純資産の部合計 | 251,221,197 | 257,542,934 | △6,321,737 |
| 資産の部合計 | 255,955,736 | 261,414,751 | △5,459,015 | 負債及び純資産の部合計 | 255,955,736 | 261,414,751 | △5,459,015 |

波子保育所拠点区分 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 | | | |
|----------------|-------------|-------------|------------|---------------|-------------|-------------|------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 | | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 流動資産 | 19,800,369 | 18,193,737 | 1,606,632 | 流動負債 | 4,734,539 | 3,871,817 | 862,722 |
| 現金預金 | 19,794,869 | 17,989,897 | 1,804,972 | 事業未払金 | 1,385,628 | 1,025,983 | 359,645 |
| 事業未収金 | 5,500 | 203,840 | △198,340 | 職員預り金 | 804,911 | 545,834 | 259,077 |
| | | | | 賞与引当金 | 2,544,000 | 2,300,000 | 244,000 |
| 固定資産 | 236,155,367 | 243,221,014 | △7,065,647 | 固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産 | 138,593,498 | 145,850,857 | △7,257,359 | 負債の部合計 | 4,734,539 | 3,871,817 | 862,722 |
| 土地 | 13,657,118 | 13,657,118 | 0 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 建物 | 124,936,380 | 132,193,739 | △7,257,359 | 基本金 | 10,396,138 | 10,396,138 | 0 |
| その他の固定資産 | 97,561,869 | 97,370,157 | 191,712 | 第1号基本金 | 10,396,138 | 10,396,138 | 0 |
| 構築物 | 40,283,720 | 42,644,709 | △2,360,989 | 国庫補助金等特別積立金 | 85,382,115 | 90,423,214 | △5,041,099 |
| 器具及び備品 | 10,103,015 | 9,301,034 | 801,981 | その他の積立金 | 46,500,000 | 44,500,000 | 2,000,000 |
| ソフトウェア | 675,134 | 924,414 | △249,280 | 人件費積立金 | 34,500,000 | 32,500,000 | 2,000,000 |
| 人件費積立資産 | 34,500,000 | 32,500,000 | 2,000,000 | 保育所施設・設備整備積立金 | 12,000,000 | 12,000,000 | 0 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 12,000,000 | 12,000,000 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 108,942,944 | 112,223,582 | △3,280,638 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | △1,280,638 | 1,053,364 | △2,334,002 |
| | | | | 純資産の部合計 | 251,221,197 | 257,542,934 | △6,321,737 |
| 資産の部合計 | 255,955,736 | 261,414,751 | △5,459,015 | 負債及び純資産の部合計 | 255,955,736 | 261,414,751 | △5,459,015 |