

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	13,353,839	16,319,454	-2,965,615	流動負債	3,150,122	1,152,913	1,997,209
現金預金	7,751,568	11,155,967	-3,404,399	事業未払金	2,032,605	1,152,013	880,592
事業未収金	5,559,525	5,077,995	481,530	預り金			0
前払費用	42,746	85,492	-42,746	職員預り金	1,117,517	900	1,116,617
貸倒引当金			0				
固定資産	94,805,848	101,793,848	-6,988,000	固定負債	10,410,808	10,994,136	-583,328
基本財産	48,009,238	52,423,875	-4,414,637	退職給付引当金	10,410,808	10,994,136	-583,328
建物	48,009,238	52,423,875	-4,414,637	負債の部合計	13,560,930	12,147,049	1,413,881
その他の固定資産	46,796,610	49,369,973	-2,573,363	純資産の部			
建物	605,058	762,541	-157,483	基本金	20,526,976	20,526,976	0
構築物	3,825,417	3,711,818	113,599	国庫補助金等特別積立金	21,282,115	22,749,334	-1,467,219
器具及び備品	1,264,812	1,462,806	-197,994	その他の積立金	30,000,000	32,000,000	-2,000,000
ソフトウェア	314,509		314,509	保育所施設・設備整備積立金	30,000,000	32,000,000	-2,000,000
退職給付引当資産	10,410,808	10,994,136	-583,328	次期繰越活動増減差額	22,789,666	30,689,943	-7,900,277
保育所施設・設備整備積立資産	30,000,000	32,000,000	-2,000,000	（うち当期活動増減差額）	-9,900,277	-8,068,466	-1,831,811
その他の固定資産	376,006	438,672	-62,666	純資産の部合計	94,598,757	105,966,253	-11,367,496
貸倒引当金			0	負債及び純資産の部合計	108,159,687	118,113,302	-9,953,615
資産の部合計	108,159,687	118,113,302	-9,953,615				