

令和 6 年度 法人単位賃借対照表

(単位：円)

令和 7 年 3 月 31 日 現在

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	51,932,946	37,807,945	14,125,001	流動負債	23,544,694	11,970,345	11,574,349
現金預金	35,132,233	33,990,852	1,141,381	事業未払金	1,557,896	3,043,873	△1,485,977
事業未収金	16,690,840	3,706,470	12,984,370	1年以内返済予定設備資金借入金	4,800,000	4,800,000	0
前払費用	109,873	110,623	△750	1年以内返済予定リース債務	786,060	0	786,060
				未払費用	9,163,394	0	9,163,394
				預り金	962,344	1,737,472	△775,128
				賞与引当金	6,275,000	2,389,000	3,886,000
				固定負債	56,059,095	53,064,000	2,995,095
固定資産	333,539,080	323,926,521	9,612,559	設備資金借入金	48,264,000	53,064,000	△4,800,000
基本財産	207,866,310	213,583,589	△5,717,279	リース債務	7,795,095	0	7,795,095
土地	33,143,629	33,143,629	0	負債の部 合計	79,603,789	65,034,345	14,569,444
建物	174,722,681	180,439,960	△5,717,279	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	125,672,770	110,342,932	15,329,838	基本金	10,681,512	10,681,512	0
建物	6,734,559	7,465,582	△731,023	第1号 基本金	7,681,512	7,681,512	0
構築物	15,669,492	20,202,309	△4,532,817	第3号 基本金	3,000,000	3,000,000	0
車両運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	133,566,362	136,999,355	△3,432,993
器具及び備品	5,236,104	6,434,292	△1,198,188	その他の積立金	89,230,958	76,230,958	13,000,000
有形リース資産	8,565,535	0	8,565,535	人件費積立金	65,003,176	65,003,176	0
人件費積立資産	65,003,176	65,003,176	0	修繕積立金	8,127,782	8,127,782	0
修繕積立資産	8,127,782	8,127,782	0	備品等購入積立金	1,000,000	1,000,000	0
備品等購入積立資産	1,000,000	1,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	15,100,000	2,100,000	13,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	15,100,000	2,100,000	13,000,000	次期繰越活動増減差額	72,389,405	72,788,296	△398,891
長期前払費用	210,591	0	210,591	(うち当期活動増減差額)	12,601,109	5,178,986	7,422,123
その他の固定資産	25,530	9,790	15,740	純資産の部 合計	305,868,237	296,700,121	9,168,116
資産の部 合計	385,472,026	361,734,466	23,737,560	負債及び純資産の部 合計	385,472,026	361,734,466	23,737,560