

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	107,395,479	103,386,857	4,008,622	流動負債	66,612,501	55,261,143	11,351,358
現金預金	68,801,824	80,884,739	△ 12,082,915	事業未払金	21,971,021	15,039,787	6,931,234
現 金	163,102	244,386	△ 81,284	その他の未払金	8,000,000	7,000,000	1,000,000
普通預金	46,114,456	54,889,319	△ 8,774,863	1年以内返済予定設備資金借入金	17,204,000	17,204,000	0
当座預金	19,424,266	22,351,034	△ 2,926,768	1年以内返済予定設備資金借入金（白道保育園）	7,064,000	7,064,000	0
定期積金	3,100,000	3,400,000	△ 300,000	1年以内返済予定設備資金借入金（慈恩こども園）	10,140,000	10,140,000	0
事業未収金	17,968,830	8,247,190	9,721,640	1年以内返済予定長期運営資金借入金	626,000	701,000	△ 75,000
未収補助金	20,363,169	13,925,200	6,437,969	未払費用	3,449,628	1,588,898	1,860,730
前払費用	152,656	329,728	△ 177,072	預り金	4,879	0	4,879
前払費用（支払資金）	152,656	329,728	△ 177,072	賞与引当金	15,356,973	13,727,458	1,629,515
仮払金	109,000	0	109,000				
固定資産	753,744,145	772,657,643	△ 18,913,498	固定負債	197,494,864	215,533,556	△ 18,038,692
基本財産	543,583,508	565,199,630	△ 21,616,122	設備資金借入金	187,101,000	204,305,000	△ 17,204,000
土地	40,748,144	40,748,144	0	設備資金借入金（白道保育園）	48,366,000	55,430,000	△ 7,064,000
建物	502,835,364	524,451,486	△ 21,616,122	設備資金借入金（慈恩こども園）	138,735,000	148,875,000	△ 10,140,000
その他の固定資産	210,160,637	207,458,013	2,702,624	長期運営資金借入金	2,982,000	3,608,000	△ 626,000
土地	83,320,000	83,320,000	0	退職給付引当金	7,411,864	7,620,556	△ 208,692
建物	3,459,355	3,844,792	△ 385,437				
構築物	39,377,319	41,940,940	△ 2,563,621				
器具及び備品	10,845,272	10,321,101	524,171				
権利	262,414	262,414	0				
退職給付引当資産	7,411,864	7,620,556	△ 208,692				
人件費積立資産	20,600,000	20,600,000	0				
修繕費積立資産	18,000,000	18,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	18,000,000	13,000,000	5,000,000				
その他の固定資産	8,884,413	8,548,210	336,203				
				負債の部合計	264,107,365	270,794,699	△ 6,687,334
				純 資 産 の 部			
				基本金	61,821,337	61,821,337	0
				第一号基本金	61,821,337	61,821,337	0
				国庫補助金等特別積立金	307,310,678	321,363,197	△ 14,052,519
				その他の積立金	56,600,000	51,600,000	5,000,000
				人件費積立金	20,600,000	20,600,000	0
				修繕費積立金	18,000,000	18,000,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	18,000,000	13,000,000	5,000,000
				次期繰越活動増減差額	171,300,244	170,465,267	834,977
				（うち当期活動増減差額）	5,834,977	14,105,573	△ 8,270,596
				純資産の部合計	597,032,259	605,249,801	△ 8,217,542
資産の部合計	861,139,624	876,044,500	△ 14,904,876	負債及び純資産の部合計	861,139,624	876,044,500	△ 14,904,876