

係	主任	主任	園長	理事長

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
0001 流 動 資 産	45,397,827	44,361,656	1,036,171	0006 流 動 負 債	19,647,921	15,998,415	3,649,506
1111 現 金 預 金	43,725,257	41,013,056	2,712,201	2112 事 業 未 払 金	8,847,921	5,484,868	3,363,053
0002 普 通 預 金	27,186,133	26,031,257	1,154,876	2122 1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金	3,996,000	3,996,000	0
0004 普 通 預 金 (食 費)	15,696,397	12,211,889	3,484,508	2152 賞 与 引 当 金	6,804,000	6,517,547	286,453
0005 普 通 預 金 (児 童 クラ ブ)	842,727	2,769,333	-1,926,606	0007 固 定 負 債	102,272,442	108,207,890	-5,935,448
0007 お や つ 会 計 (児 童 ク ラ ブ)	0	577	-577	2311 設 備 資 金 借 入 金	85,348,000	89,344,000	-3,996,000
1131 事 業 未 収 金	1,672,570	3,348,600	-1,676,030	2317 サ ー ビ ス 区 分 間 長 期 借 入 金	4,560,110	5,060,110	-500,000
0002 固 定 資 産	439,033,261	454,040,134	-15,006,873	2321 退 職 給 付 引 当 金	12,364,332	13,803,780	-1,439,448
0003 基 本 財 産	360,122,758	370,562,245	-10,439,487	負 債 の 部 合 計	121,920,363	124,206,305	-2,285,942
1211 土 地	43,148,547	43,148,547	0	純 資 産 の 部			
1212 建 物	316,974,211	327,413,698	-10,439,487	0009 基 本 金	90,690,457	90,690,457	0
0001 建 物	315,791,104	326,132,685	-10,341,581	3111 基 本 金	90,690,457	90,690,457	0
0002 建 物 付 属 設 備	1,183,107	1,281,013	-97,906	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	203,119,937	210,021,070	-6,901,133
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	78,910,503	83,477,889	-4,567,386	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	203,119,937	210,021,070	-6,901,133
1313 構 築 物	5,455,553	3,775,434	1,680,119	0011 そ の 他 の 積 立 金	52,000,000	55,200,000	-3,200,000
1316 器 具 及 び 備 品	4,334,758	5,588,565	-1,253,807	3221 人 件 費 積 立 金	2,000,000	5,200,000	-3,200,000
1322 ソ フ ト ウ ェ ア	145,750	0	145,750	3222 保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	50,000,000	50,000,000	0
1328 サ ー ビ ス 区 分 間 長 期 貸 付 金	4,560,110	5,060,110	-500,000	0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	16,700,331	18,283,958	-1,583,627
1329 退 職 給 付 引 当 資 産	12,364,332	13,803,780	-1,439,448	3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	16,700,331	18,283,958	-1,583,627
1332 人 件 費 積 立 資 産	2,000,000	5,200,000	-3,200,000	3312 (う ち 当 期 活 動 増 減 差 額)	-4,783,627	11,042,809	-15,826,436
1333 保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	50,000,000	50,000,000	0				
1341 そ の 他 の 固 定 資 産	50,000	50,000	0				
0002 出 資	50,000	50,000	0	純 資 産 の 部 合 計	362,510,725	374,195,485	-11,684,760
資 産 の 部 合 計	484,431,088	498,401,790	-13,970,702	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	484,431,088	498,401,790	-13,970,702