

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	[27,186,883]	[23,224,753]	[3,962,130]	流動負債	[14,593,209]	[10,729,683]	[3,863,526]
現金預金	9,968,393	15,941,733	△ 5,973,340	事業未払金	4,141,122	2,053,251	2,087,871
事業未収金	11,306,810	2,200,480	9,106,330	1年以内返済予定設備			
未収補助金	5,891,680	5,036,000	855,680	資金借入金	4,080,000	4,080,000	0
前払費用	20,000	46,540	△ 26,540	職員預り金	1,411,087	137,432	1,273,655
固定資産	[426,247,115]	[434,744,118]	[△ 8,497,003]	貸付引当金	4,961,000	4,459,000	502,000
基本財産	[329,202,132]	[339,206,573]	[△ 10,004,441]	固定負債	[62,570,123]	[66,401,723]	[△ 3,831,600]
土地	61,825,440	61,825,440	0	設備資金借入金	59,840,000	63,920,000	△ 4,080,000
建物	267,376,692	277,381,133	△ 10,004,441	退職給付引当金	2,730,123	2,481,723	248,400
その他の固定資産	[97,044,983]	[95,537,545]	[1,507,438]	負債の部合計	[77,163,332]	[77,131,406]	[31,926]
構築物	26,069,376	30,062,111	△ 3,992,735	純 資 産 の 部			
器具及び備品	4,150,500	5,398,727	△ 1,248,227	基本金	[64,681,764]	[64,681,764]	[0]
権利	74,984	94,984	△ 20,000	国庫補助金等特別積立金	[111,564,816]	[117,775,610]	[△ 6,210,794]
退職給付引当資産	2,730,123	2,481,723	248,400	その他の積立金	[64,000,000]	[57,500,000]	[6,500,000]
人件費積立資産	38,000,000	37,000,000	1,000,000	人件費積立金	38,000,000	37,000,000	1,000,000
保育所施設・設備整備				保育所施設・設備整備			
積立資産	26,000,000	20,500,000	5,500,000	積立金	26,000,000	20,500,000	5,500,000
差入保証金	20,000	0	20,000	次期繰越活動増減差額	[136,024,086]	[140,880,091]	[△ 4,856,005]
				(うち当期活動増減差額)	1,643,995	153,957	1,490,038
				純資産の部合計	[376,270,666]	[380,837,465]	[△ 4,566,799]
資産の部合計	453,433,998	457,968,871	△ 4,534,873	負債及び純資産の部合計	453,433,998	457,968,871	△ 4,534,873

愛恵保育園拠点区分 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	[27,186,883]	[23,224,753]	[3,962,130]	流動負債	[14,593,209]	[10,729,883]	[3,863,526]
現金預金	9,968,393	15,941,733	△ 5,973,340	事業未払金	4,141,122	2,053,251	2,087,871
事業未収金	11,306,810	2,200,480	9,106,330	1年以内返済予定設備			
未収補助金	5,891,680	5,036,000	855,680	資金借入金	4,080,000	4,080,000	0
前払費用	20,000	46,540	△ 26,540	職員預り金	1,411,087	137,432	1,273,655
固定資産	[426,247,115]	[434,744,118]	[△ 8,497,003]	賞与引当金	4,961,000	4,459,000	502,000
基本財産	[329,202,132]	[339,206,573]	[△ 10,004,441]	固定負債	[62,570,123]	[66,401,723]	[△ 3,831,600]
土地	61,825,440	61,825,440	0	設備資金借入金	59,840,000	63,920,000	△ 4,080,000
建物	267,376,692	277,381,133	△ 10,004,441	退職給付引当金	2,730,123	2,481,723	248,400
その他の固定資産	[97,044,983]	[95,537,545]	[1,507,438]	負債の部合計	[77,163,332]	[77,131,406]	[31,926]
構築物	26,069,376	30,062,111	△ 3,992,735	純 資 産 の 部			
器具及び備品	4,150,500	5,398,727	△ 1,248,227	基本金	[64,681,764]	[64,681,764]	[0]
権利	74,984	94,984	△ 20,000	国庫補助金等特例積立金	[111,564,816]	[117,775,610]	[△ 6,210,794]
退職給付引当資産	2,730,123	2,481,723	248,400	その他の積立金	[64,000,000]	[57,500,000]	[6,500,000]
人件費積立資産	38,000,000	37,000,000	1,000,000	人件費積立金	38,000,000	37,000,000	1,000,000
保育所施設・設備整備				保育所施設・設備整備			
積立資産	26,000,000	20,500,000	5,500,000	積立金	26,000,000	20,500,000	5,500,000
差入保証金	20,000	0	20,000	次期繰越活動増減差額	[136,024,086]	[140,880,091]	[△ 4,856,005]
				(うち当期活動増減差額)	1,643,995	153,957	1,490,038
				純資産の部合計	[376,270,666]	[380,837,465]	[△ 4,566,799]
資産の部合計	453,433,998	457,968,871	△ 4,534,873	負債及び純資産の部合計	453,433,998	457,968,871	△ 4,534,873