

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
0001 流 動 資 産	21,637,353	20,704,928	932,425	0006 流 動 負 債	8,678,774	8,057,320	621,454
1111 現 金	117,659	52,811	64,848	2112 事 業 未 払 金	2,824,755	2,566,006	258,749
1112 普 通 預 金 本 部	2,556,366	2,724,029	-167,663	2122 1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金	3,312,000	3,312,000	
1113 普 通 預 金 桜 保 育 所	15,544,951	8,371,309	7,173,642	2124 1 年 以 内 返 済 予 定 リ ー ス 債 務 金	1,327,700	1,280,400	47,300
1114 普 通 預 金 キ ッ ズ ク ラ ッ プ	209,375	6,453,123	-6,243,748	2132 預 り	1,214,319	898,914	315,405
1116 普 通 預 金 桜 保 育 所 積 立 資 産	1,178	544	634	0007 固 定 負 債	41,756,700	46,349,100	-4,592,400
1131 事 業 未 収 金	1,305,590	2,531,872	-1,226,282	2311 設 備 借 入 金	37,536,000	40,848,000	-3,312,000
1133 未 収 補 助 金	938,000	175,000	763,000	2313 リ ー ス 債 務	4,220,700	5,501,100	-1,280,400
1161 立 替 金		39,840	-39,840	負 債 の 部 合 計	50,435,474	54,406,420	-3,970,946
1162 前 払 金	964,234	356,400	607,834	純 資 産 の 部			
0002 固 定 資 産	238,689,169	246,631,389	-7,942,220	0009 基 本 金	10,000,000	10,000,000	
0003 基 本 財 産	154,160,419	162,789,128	-8,628,709	3111 基 本 金	10,000,000	10,000,000	
1212 建 物	154,160,419	162,789,128	-8,628,709	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	109,152,503	113,352,746	-4,200,243
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	84,528,750	83,842,261	686,489	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	109,152,503	113,352,746	-4,200,243
1313 構 築 物	6,771,014	7,779,387	-1,008,373	0011 そ の 他 の 積 立 金	70,220,000	66,620,000	3,600,000
1316 器 具 及 び 備 品	1,949,781	2,574,519	-624,738	3221 人 件 費 積 立 金	19,560,000	19,560,000	
1319 有 形 リ ー ス 資 産	5,538,500	6,818,900	-1,280,400	3222 修 繕 積 立 金	5,360,000	5,360,000	
1321 権 利	49,455	49,455		3224 保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	45,300,000	41,700,000	3,600,000
1336 保 育 所 繰 越 積 立 資 産	24,920,000	24,920,000		0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	20,518,545	22,957,151	-2,438,606
1337 保 育 所 施 設 整 備 積 立 資 産	45,300,000	41,700,000	3,600,000	3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	20,518,545	22,957,151	-2,438,606
				3312 (うち 当 期 活 動 増 減 差 額)	1,161,394	5,329,947	-4,168,553
資 産 の 部 合 計	260,326,522	267,336,317	-7,009,795	純 資 産 の 部 合 計	209,891,048	212,929,897	-3,038,849
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	260,326,522	267,336,317	-7,009,795