

貸 借 対 照 表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	149,021,064	143,137,381	5,883,683
未収金	56,727,336	49,916,665	6,810,671
前払保険料	340,881	236,487	104,394
商品	0	0	0
仮払金	100,000	0	100,000
流動資産合計	206,189,281	193,290,533	12,898,748
2 固定資産			
(1) 基本財産			
建物	41,666,175	44,202,840	△ 2,536,665
基本財産合計	41,666,175	44,202,840	△ 2,536,665
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	13,083,258	27,139,978	△ 14,056,720
東門前保育園園舎取得資金積立金	3,750,976	3,750,901	75
修繕費積立金	2,367,030	11,099,386	△ 8,732,356
人件費積立金	10,020,746	10,020,546	200
視覚障害者援助資金貸付債権	21,743,000	27,056,000	△ 5,313,000
特定資産合計	50,965,010	79,066,811	△ 28,101,801
(3) その他固定資産			
什器備品	5,022,973	5,469,745	△ 446,772
その他固定資産合計	5,022,973	5,469,745	△ 446,772
固定資産合計	97,654,158	128,739,396	△ 31,085,238
資産合計	303,843,439	322,029,929	△ 18,186,490
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	98,689,901	121,935,057	△ 23,245,156
未払法人税等	214,700	174,500	40,200
前受金	10,126,082	9,681,421	444,661
預り金	16,757,713	12,722,501	4,035,212
賞与引当金	0	0	0
仮受金	124,076	130,430	△ 6,354
流動負債合計	125,912,472	144,643,909	△ 18,731,437
2 固定負債			0
退職給付引当金	43,536,049	45,342,609	△ 1,806,560
固定負債合計	43,536,049	45,342,609	△ 1,806,560
負債合計	169,448,521	189,986,518	△ 20,537,997
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
地方公共団体補助金	21,743,000	27,059,000	△ 5,316,000
地方公共団体助成金	117,933,322	88,696,605	29,236,717
建物	34,026,147	36,103,704	△ 2,077,557
指定正味財産合計	173,702,469	151,859,309	21,843,160
(うち基本財産への充当額)	(34,026,147)	(36,103,704)	△ 2,077,557
(うち特定資産への充当額)	(21,743,000)	(27,059,000)	△ 5,316,000
2 一般正味財産			
建物	7,640,028	8,099,136	△ 459,108
その他	△ 46,947,579	△ 27,915,034	△ 19,032,545
一般正味財産合計	△ 39,307,551	△ 19,815,898	△ 19,491,653
(うち基本財産への充当額)	(7,640,028)	(8,099,136)	△ 459,108
(うち特定資産への充当額)	(16,138,752)	(24,870,833)	△ 8,732,081
正味財産合計	134,394,918	132,043,411	2,351,507
負債及び正味財産合計	303,843,439	322,029,929	△ 18,186,490