

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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	35,856,574	32,578,155	3,278,419	流動負債	15,627,913	14,230,651	1,397,262
現金預金	27,221,437	25,226,493	1,994,944	事業未払金	9,035,553	3,283,900	5,751,653
現金	51,203	50,903	300	1年以内返済予定設備資金借入金		858,000	△858,000
小口現金（園）	37,035	28,382	8,653	預り金	7,636	3,558,077	△3,550,441
小口現金（支援セ）	14,168	22,521	△8,353	預り金	7,636	3,558,077	△3,550,441
預金	27,170,234	25,175,590	1,994,644	お泊まり保育		625,707	△625,707
埼玉りそな0438244	25,230,209	23,239,000	1,991,209	保護者駐車場		2,932,370	△2,932,370
埼玉りそな4120216	1,846,632	1,846,614	18	その他	7,636		7,636
当座預金	89,756	89,756		職員預り金	316,700	305,600	11,100
定期預金（利息分）	3,637	220	3,417	職員預り金	316,700	305,600	11,100
事業未収金	6,216,237	3,555,220	2,661,017	住民税	316,700	305,600	11,100
未収補助金	2,418,900	3,796,442	△1,377,542	拠点区分間借入金	18,024	9,029	8,995
				賞与引当金	6,250,000	6,216,045	33,955
固定資産	322,074,814	325,492,358	△3,417,544	固定負債	5,524,440	4,790,000	734,440
（基本財産）	172,076,341	184,487,774	△12,411,433	退職給付引当金	5,524,440	4,790,000	734,440
土地	106,958,785	106,958,785		負債の部合計	21,152,353	19,020,651	2,131,702
建物	65,117,556	77,528,989	△12,411,433				
（その他の固定資産）	149,998,473	141,004,584	8,993,889	純資産の部			
土地	16,396	16,396		基本金	147,843,203	147,843,203	
建物	3,930,265	4,368,869	△438,604	第一号基本金	127,038,566	127,038,566	
構築物	3,603,297	4,481,066	△877,769	第二号基本金	11,698,763	11,698,763	
車輛運搬具	41,253	86,253	△45,000	第三号基本金	9,105,874	9,105,874	
器具及び備品	3,467,863	3,773,341	△305,478	国庫補助金等特別積立金	39,177,181	46,344,686	△7,167,505
権利	214,959	288,659	△73,700	その他の積立金	133,200,000	123,200,000	10,000,000
退職給付引当資産	5,524,440	4,790,000	734,440	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000		保育所・施設設備整備積立金	123,200,000	113,200,000	10,000,000
保育所・施設設備整備積立資産	123,200,000	113,200,000	10,000,000	次期繰越活動増減差額	16,558,651	21,661,973	△5,103,322
				（うち当期活動増減差額）	4,896,678	4,306,400	590,278
				純資産の部合計	336,779,035	339,049,862	△2,270,827
資産の部合計	357,931,388	358,070,513	△139,125	負債及び純資産の部合計	357,931,388	358,070,513	△139,125