

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				0006 流 動 負 債			
	29,986,921	31,625,267	-1,638,346		6,573,591	4,748,558	1,825,033
1111 現 金	142,910	60,763	82,147	2112 事 業 未 払 金	1,967,690	278,443	1,689,247
1112 預 金	28,343,211	29,362,874	-1,019,663	2113 そ の 他 の 未 払 金	29,927		29,927
1131 事 業 未 収 金	800	1,431,460	-1,430,660	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	4,008,000	4,008,000	
1133 未 収 補 助 金	1,500,000	700,000	800,000	2132 預 り 金	568		568
1163 前 払 費 用		70,170	-70,170	2133 職 員 預 り 金	567,406	462,115	105,291
0002 固 定 資 産	198,355,169	204,418,305	-6,063,136	0007 固 定 負 債	39,960,000	43,968,000	-4,008,000
0003 基 本 財 産	152,414,557	168,714,968	-16,300,411	2311 設 備 資 金 借 入 金	39,960,000	43,968,000	-4,008,000
1211 土 地	19,620,311	19,620,311		負 債 の 部 合 計	46,533,591	48,716,558	-2,182,967
1212 建 物	122,794,246	131,094,657	-8,300,411	純 資 産 の 部			
1221 定 期 預 金	10,000,000	18,000,000	-8,000,000	0009 基 本 金	10,000,000	18,000,000	-8,000,000
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	45,940,612	35,703,337	10,237,275	3111 基 本 金	10,000,000	18,000,000	-8,000,000
1312 建 物	493,296	544,673	-51,377	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	79,931,125	85,399,605	-5,468,480
1313 構 築 物	19,784,228	21,964,834	-2,180,606	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	79,931,125	85,399,605	-5,468,480
1316 器 具 及 び 備 品	2,912,370	2,374,399	537,971	0011 そ の 他 の 積 立 金	22,000,000	10,000,000	12,000,000
1321 権 利	750,718	819,431	-68,713	3221 保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	4,000,000		4,000,000
1352 人 件 費 積 立 資 産	18,000,000	10,000,000	8,000,000	3222 人 件 費 積 立 金	18,000,000	10,000,000	8,000,000
1353 保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	4,000,000		4,000,000	0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	69,877,374	73,927,409	-4,050,035
				3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	69,877,374	73,927,409	-4,050,035
				3312 (うち当期活動増減差額)	-50,035	7,647,168	-7,697,203
				純 資 産 の 部 合 計	181,808,499	187,327,014	-5,518,515
資 産 の 部 合 計	228,342,090	236,043,572	-7,701,482	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	228,342,090	236,043,572	-7,701,482

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	29,986,921	31,625,267	-1,638,346	0006 流 動 負 債	6,573,591	4,748,558	1,825,033
1111 現 金	142,910	60,763	82,147	2112 事 業 未 払 金	1,967,690	278,443	1,689,247
1112 預 金	28,343,211	29,362,874	-1,019,663	2113 そ の 他 の 未 払 金	29,927		29,927
0100 山形銀行 長井支店①	19,335,054	26,184,556	-6,849,502	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	4,008,000	4,008,000	
0200 東北労働金庫 長井支店	1,008,157	3,178,318	-2,170,161	2132 預り金	568		568
0400 東北労働金庫 定期預金	8,000,000		8,000,000	2133 職員預り金	567,406	462,115	105,291
1131 事業未収金	800	1,431,460	-1,430,660	0002 雇用保険料	548,006	462,115	85,891
1133 未収補助金	1,500,000	700,000	800,000	0003 源泉所得税	19,400		19,400
1163 前払費用		70,170	-70,170	0007 固 定 負 債	39,960,000	43,968,000	-4,008,000
0002 固 定 資 産	198,355,169	204,418,305	-6,063,136	2311 設 備 資 金 借 入 金	39,960,000	43,968,000	-4,008,000
0003 基 本 財 産	152,414,557	168,714,968	-16,300,411	負 債 の 部 合 計	46,533,591	48,716,558	-2,182,967
1211 土 地	19,620,311	19,620,311		純 資 産 の 部			
1212 建 物	122,794,246	131,094,657	-8,300,411	0009 基 本 金	10,000,000	18,000,000	-8,000,000
1221 定 期 預 金	10,000,000	18,000,000	-8,000,000	3111 基 本 金	10,000,000	18,000,000	-8,000,000
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	45,940,612	35,703,337	10,237,275	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	79,931,125	85,399,605	-5,468,480
1312 建 物	493,296	544,673	-51,377	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	79,931,125	85,399,605	-5,468,480
1313 構 築 物	19,784,228	21,964,834	-2,180,606	0011 そ の 他 の 積 立 金	22,000,000	10,000,000	12,000,000
1316 器 具 及 び 備 品	2,912,370	2,374,399	537,971	3221 保 育 所 設 設 備 整 備 積 立 金	4,000,000		4,000,000
1321 権 利	750,718	819,431	-68,713	3222 人 件 費 積 立 金	18,000,000	10,000,000	8,000,000
1352 人 件 費 積 立 資 産	18,000,000	10,000,000	8,000,000	0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	69,877,374	73,927,409	-4,050,035
1353 保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	4,000,000		4,000,000	3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	69,877,374	73,927,409	-4,050,035
				3312 (うち当期活動増減差額)	-50,035	7,647,168	-7,697,203
				純 資 産 の 部 合 計	181,808,499	187,327,014	-5,518,515
資 産 の 部 合 計	228,342,090	236,043,572	-7,701,482	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	228,342,090	236,043,572	-7,701,482