

## 令和6年度貸借対照表

令和6年4月1日～令和7年3月31日

(円)

借 方		貸 方	
流動資産	102,233,304	流動負債	38,169,956
現金・預金	41,777,726	事業未払金	3,592,610
未収金	60,299,680	1年以内返済予定設備資金	12,144,000
立替金	27,000	未払費用	0
前払金	0	職員預り金	1,763,867
仮払金	128,898	賞与引当金	20,669,479
固定資産	1,053,658,146	固定負債	190,981,725
基本財産（建物）	680,016,114	設備資金借入金	166,980,000
その他の固定資産	373,642,032	退職給付引当金	24,001,725
建物	21,952	負債計	229,151,681
建物付属設備	181,235		
構築物	13,121,237	純資産	926,739,769
車両運搬具	380,163	基本金	24,692,500
器具及び備品	15,790,845	国庫補助金等特別積立金	449,635,559
退職給付引当資産	23,826,600	その他の積立金	320,320,000
積立資産	320,320,000	次期繰越活動収支差額	132,091,710
その他の固定資産	0		
計	1,155,891,450	計	1,155,891,450

## 令和6年度事業活動収支決算書

法人合計

令和6年4月1日～令和7年3月31日

(円)

科 目	令和 6 年度決算額	令和 5 年度決算額	増減 (R6-R5)
保育所運営費収入	320,145,820	298,079,310	22,066,510
補助金事業収入	43,009,000	43,674,419	-665,419
雑収益	12,757,350	13,619,300	-861,950
受取利息配当金収入	65,812	5,237	60,575
その他収入	757,794	4,649,987	-3,892,193
事業活動収入計	377,104,826	360,685,903	16,418,923
人件費支出	229,191,634	243,193,747	-14,002,113
事業費支出	41,499,153	42,935,345	-1,436,192
事務費支出	36,548,931	34,064,214	2,484,717
支払利息支出	1,021,356	1,088,148	-66,792
事業活動支出計	308,261,074	321,281,454	-13,020,380
事業活動収支差額	68,843,752	39,404,449	29,439,303
施設整備収入計	0	0	0
施設整備支出計	16,709,461	16,402,710	306,751
施設整備収支差額	-16,709,461	-16,402,710	-306,751
その他活動収入計	3,127,350	10,226,400	-7,099,050
その他活動支出計	4,654,300	7,979,500	-3,325,200
その他活動資金収支差額	- 1,526,950	2,246,900	-3,773,850
当期活動収支差額	50,607,341	25,248,639	25,358,702
前期繰越活動残高	89,269,486	89,020,847	248,639
当期末繰越活動残高	139,876,827	114,269,486	25,607,341
積立金積立額	43,000,000	25,000,000	18,000,000
次期繰越活動残高	96,876,827	89,269,486	7,607,341