

貸 借 対 照 表

令和 7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	33,868,713	36,930,069	-3,061,356	0006 流動負債	8,007,135	8,568,303	-561,168
1111 現金預金	14,975,915	26,426,867	-11,450,952	2112 事業未払金	7,879,252	5,623,652	2,255,600
0001 現 金	40,376	94,459	-54,083	2132 預り金	3,000	3,000	-
0002 J A	10,517,885	15,926,330	-5,408,445	2133 職員預り金	124,883	2,941,651	-2,816,768
0003 福岡銀行	109,317	109,187	130	【負債の部合計】	8,007,135	8,568,303	-561,168
0004 西日本シティ銀行	942,031	321,698	620,333	純 資 産 の 部			
0005 当座預金	866,046	5,469,205	-4,603,159	0009 基本金	39,808,350	39,808,350	-
0007 郵便貯金	2,500,260	4,505,988	-2,005,728	3111 基本金	39,808,350	39,808,350	-
1133 未収補助金	18,297,322	9,737,590	8,559,732	0010 国庫補助金等特別積立金	27,134,952	27,283,152	-148,200
1162 前払金	595,476	765,612	-170,136	3211 国庫補助金等特別積立金	27,134,952	27,283,152	-148,200
0002 固定資産	123,673,891	115,376,567	8,297,324	0011 その他の積立金	45,954,669	45,954,151	518
0003 基本財産	60,475,322	62,538,111	-2,062,789	3221 人件費積立金	21,317,364	21,317,338	26
1211 土 地 (基本財産)	6,315,000	6,315,000	-	3222 修繕積立金	11,115,734	11,115,242	492
1212 建 物 (基本財産)	47,616,937	50,721,553	-3,104,616	3223 備品等購入積立金	7,521,571	7,521,571	-
1213 建物付属設備(基本財産)	6,543,385	5,501,558	1,041,827	3224 保育所施設・設備整備積立金	6,000,000	6,000,000	-
0004 その他の固定資産	63,198,569	52,838,456	10,360,113	0012 次期繰越活動増減差額	36,637,498	30,692,680	5,944,818
1313 構築物(固定)	8,056,715	2,264,225	5,792,490	3311 次期繰越活動増減差額	36,637,498	30,692,680	5,944,818
1315 車輛運搬具	2,934,385	1	2,934,384	3312 (うち当期活動増減差額)	5,945,336	8,595,755	-2,650,419
1316 器具及び備品	6,015,308	4,382,587	1,632,721				
1322 ソフトウェア	237,492	237,492	-				
1341 保育所繰越積立資産	39,954,669	39,954,151	518				
1342 保育所施設・設備整備積立資産	6,000,000	6,000,000	-	【純資産の部合計】	149,535,469	143,738,333	5,797,136
【資産の部合計】	157,542,604	152,306,636	5,235,968	【負債及び純資産の部合計】	157,542,604	152,306,636	5,235,968