

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
流動資産	695,830,993	660,371,843	35,459,150	流動負債	43,785,599	41,028,631	2,756,968
現金預金	632,846,508	598,798,512	34,047,996	事業未払金	10,969,203	7,362,705	3,606,498
事業未収金	55,747,086	55,604,877	142,209	その他の未払金	9,462,200	5,838,626	3,623,574
未収金	698,644	260,728	437,916	1年以内返済予定設備資金借入金	15,200,000	21,120,000	△ 5,920,000
未収補助金	4,568,143	4,430,750	137,393	預り金	2,151,293	2,293,968	△ 142,675
立替金	0	3,485	△ 3,485	職員預り金	1,808,214	0	1,808,214
前払費用	920,612	776,491	144,121	前受金	20,000	20,000	0
仮払金	1,050,000	497,000	553,000	前受収益	1,659,689	1,939,332	△ 279,643
				仮受金	0	87,000	△ 87,000
				賞与引当金	2,515,000	2,367,000	148,000
固定資産	1,786,685,669	1,856,142,650	△ 69,456,981	固定負債	7,999,312	23,447,032	△ 15,447,720
基本財産	1,302,476,809	1,369,130,178	△ 66,653,369	設備資金借入金	0	15,200,000	△ 15,200,000
土地	32,666,902	32,666,902	0	退職給付引当金	7,598,032	7,719,032	△ 121,000
建物	1,269,809,907	1,336,463,276	△ 66,653,369	長期未払金	401,280	288,000	△ 126,720
その他の固定資産	484,208,860	487,012,472	△ 2,803,612	負債の部合計	51,784,911	64,475,663	△ 12,690,752
建物	30,491,550	32,768,947	△ 2,277,397				
建物附属設備	14,977,236	16,836,283	△ 1,859,047	純資産の部			
構築物	42,916,910	46,453,788	△ 3,536,878	基本金	61,528,773	61,528,773	0
機械及び装置	829,118	1,046,690	△ 217,572	第1号基本金	55,906,902	55,906,902	0
車両運搬具	4,549,253	1,003,389	3,545,864	第3号基本金	5,621,871	5,621,871	0
器具及び備品	25,197,360	25,198,954	△ 1,594	国庫補助金等特別積立金	194,671,592	206,235,948	△ 11,564,356
建設仮勘定	0	579,592	△ 579,592	その他の積立金	336,419,518	333,419,518	3,000,000
権利	149,968	149,968	0	人件費積立金(措置)	62,302,214	62,302,214	0
ソフトウェア	4,014,045	5,530,471	△ 1,516,426	修繕積立金(措置)	74,207,304	71,207,304	3,000,000
投資有価証券	10,000	10,000	0	備品等購入積立金(措置)	23,000,000	23,000,000	0
退職給付引当資産	7,598,032	7,719,032	△ 121,000	施設・設備整備積立金(措置)	30,000,000	30,000,000	0
人件費積立資産(措置)	62,302,214	62,302,214	0	人件費積立金(保育)	43,488,000	43,488,000	0
修繕積立資産(措置)	74,207,304	71,207,304	3,000,000	修繕積立金(保育)	25,290,000	25,290,000	0
備品等購入積立資産(措置)	23,000,000	23,000,000	0	備品等購入積立金(保育)	16,668,000	16,668,000	0
施設整備等積立資産(措置)	30,000,000	30,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	61,464,000	61,464,000	0
人件費積立資産(保育)	43,488,000	43,488,000	0	次期繰越活動増減差額	1,838,111,868	1,850,854,591	△ 12,742,723
修繕積立資産(保育)	25,290,000	25,290,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 9,742,723	23,767,670	△ 33,510,393
備品等購入積立資産(保育)	16,668,000	16,668,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	61,464,000	61,464,000	0				
長期前払費用	17,055,870	16,295,840	760,030	純資産の部合計	2,430,731,751	2,452,038,830	△ 21,307,079
資産の部合計	2,482,516,662	2,516,514,493	△ 33,997,831	負債及び純資産の部合計	2,482,516,662	2,516,514,493	△ 33,997,831