

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	405,369,150	358,551,526	46,817,624	流動負債	140,168,431	111,401,918	28,766,513
現金預金	210,878,009	201,085,980	9,792,029	事業未払金	99,428,149	62,400,932	37,027,217
事業未収金	164,040,980	131,960,459	32,080,521	1年以内返済予定設備資金借入金	22,436,126	33,608,099	△11,171,973
未収補助金	29,374,586	24,950,368	4,424,218	1年以内支払予定長期未払金	3,407,148	2,857,140	550,008
前払費用	1,075,575	554,719	520,856	預り金	9,697	1,585,591	△1,575,894
				職員預り金	8,461,186	4,639,067	3,822,119
				賞与引当金	6,426,125	6,311,089	115,036
固定資産	1,630,354,826	1,719,420,267	△89,065,441	固定負債	151,207,936	172,145,813	△20,937,877
基本財産	1,065,879,773	1,121,708,491	△55,828,718	設備資金借入金	137,865,563	157,910,322	△20,044,759
土地	202,979,997	202,979,997	0	役員等長期借入金	3,800,000	3,800,000	0
建物	862,899,776	918,728,494	△55,828,718	退職給付引当金	7,461,993	7,102,161	359,832
その他の固定資産	564,475,053	597,711,776	△33,236,723	長期未払金	2,080,380	3,333,330	△1,252,950
土地	15,926,210	15,926,210	0	負債の部合計	291,376,367	283,547,731	7,828,636
建物	9,292	69,280	△59,988	純資産の部			
構築物	48,481,330	56,962,684	△8,481,354	基本金	212,848,550	212,848,550	0
車輛運搬具	101,931	13	101,918	第1号基本金	188,520,090	188,520,090	0
器具及び備品	53,736,069	55,933,141	△2,197,072	第2号基本金	4,328,460	4,328,460	0
権利	37,800	37,800	0	第3号基本金	20,000,000	20,000,000	0
ソフトウェア	1,490,115	2,198,694	△708,579	国庫補助金等特別積立金	489,287,628	522,831,117	△33,543,489
退職給付引当資産	7,461,993	7,102,161	359,832	その他の積立金	402,036,500	403,766,500	△1,730,000
人件費積立資産(措置)	1,000,000	1,000,000	0	人件費積立金(措置)	1,000,000	1,000,000	0
施設整備等積立資産(措置)	1,000,000	1,000,000	0	施設・設備整備積立金(措置)	1,000,000	1,000,000	0
人件費積立資産(保育)	22,812,000	24,542,000	△1,730,000	人件費積立金(保育)	22,812,000	24,542,000	△1,730,000
保育所施設・設備整備積立資産	120,000,000	120,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	120,000,000	120,000,000	0
施設整備等積立資産(措置以外)	193,000,000	193,000,000	0	施設整備等積立金(措置以外)	193,000,000	193,000,000	0
退職給与積立資産	64,224,500	64,224,500	0	退職給与積立金	64,224,500	64,224,500	0
建物更生共済保険積立資産	35,033,333	55,583,333	△20,550,000	次期繰越活動増減差額	640,174,931	654,977,895	△14,802,964
その他の固定資産	160,480	131,960	28,520	(うち当期活動増減差額)	△16,532,964	11,516,433	△28,049,397
				純資産の部合計	1,744,347,609	1,794,424,062	△50,076,453
資産の部合計	2,035,723,976	2,077,971,793	△42,247,817	負債及び純資産の部合計	2,035,723,976	2,077,971,793	△42,247,817