

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
流 動 資 産	480,444,887	410,593,763	69,851,124	流 動 負 債	158,824,041	206,896,223	-48,072,182
現 金 預 金	378,410,983	333,475,215	44,935,768	事 業 未 払 金	27,981,613	33,927,772	-5,946,159
事 業 未 収 金	46,813,335	28,626,075	18,187,260	1年以内返済予定 設備資金借入金	15,432,000	85,432,000	-70,000,000
未 収 金	3,007,062	3,099,418	-92,356	未 払 費 用	49,568,711	35,870,296	13,698,415
未 収 補 助 金	39,675,315	33,057,621	6,617,694	預 り 金	137,180	124,344	12,836
貯 蔵 品	4,000		4,000	職 員 預 り 金	38,419,611	24,461,616	13,957,995
立 替 金	329,264	134,710	194,554	賞 与 引 当 金	27,284,926	27,080,195	204,731
前 払 金	348,565	71,422	277,143	固 定 負 債	538,700,388	206,801,472	331,898,916
前 払 費 用	11,823,393	12,122,099	-298,706	設 備 資 金 借 入 金	488,926,000	158,358,000	330,568,000
仮 払 金	32,970	7,203	25,767	退 職 給 付 金	49,774,388	48,443,472	1,330,916
固 定 資 産	1,845,428,164	1,601,044,861	244,383,303	負 債 の 部 合 計	697,524,429	413,697,695	283,826,734
基 本 財 産	866,834,540	901,646,028	-34,811,488	純 資 産 の 部			
土 地	37,487,247	37,487,247		基 本 金	36,989,247	36,989,247	
建 物	829,347,293	864,158,781	-34,811,488	基 本 金	36,989,247	36,989,247	
そ の 他 の 固 定 資 産	978,593,624	699,398,833	279,194,791	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	676,630,748	709,592,167	-32,961,419
土 地	91,524,000	91,524,000		国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	676,630,748	709,592,167	-32,961,419
建 物	220,481,825	240,010,972	-19,529,147	そ の 他 の 積 立 金	204,476,000	204,476,000	
構 築 物	29,146,066	32,119,729	-2,973,663	人 件 費 積 金	8,000,000	8,000,000	
車 輦 運 搬 具	762,212	1,741,546	-979,334	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	192,000,000	192,000,000	
器 具 及 び 備 品	24,537,030	23,571,238	965,792	施 設 整 備 積 立 金	4,476,000	4,476,000	
建 設 仮 勘 定	299,046,000		299,046,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	710,252,627	646,883,515	63,369,112
権 利	628,261	699,314	-71,053	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	710,252,627	646,883,515	63,369,112
ソ フ ト ウ ェ ア	1,149,282	258,502	890,780	（うち当期活動 増 減 差 額）	63,369,112	26,594,258	36,774,854
退職給付引当資産	49,774,388	48,443,472	1,330,916	純 資 産 の 部 合 計	1,628,348,622	1,597,940,929	30,407,693
保 育 所 繰 越 積 立 資 産	8,000,000	8,000,000		負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	2,325,873,051	2,011,638,624	314,234,427
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	192,000,000	192,000,000					
施 設 整 備 積 立 資 産	4,476,000	4,476,000					
差 入 保 証 金	31,724,270	31,209,770	514,500				
長 期 前 払 費 用	879,228	879,228					
そ の 他 の 固 定 資 産	24,465,062	24,465,062					
資 産 の 部 合 計	2,325,873,051	2,011,638,624	314,234,427				