

法人単位貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

(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未払費用	15,432,000	85,432,000	-70,000,000	
未収金	3,007,062	3,099,418	-92,356	預り金	49,568,711	35,870,296	13,698,415	
未収補助金	39,675,315	33,057,621	6,617,694	職員預り金	137,180	124,344	12,836	
貯蔵品	4,000		4,000	賞与引当金	38,419,611	24,461,616	13,957,995	
立替金	329,264	134,710	194,554	固定負債	27,284,926	27,080,195	204,731	
前払金	348,565	71,422	277,143	設備資金借入金	538,700,388	206,801,472	331,898,916	
前払費用	11,823,393	12,122,099	-298,706	退職給付引当金	488,926,000	158,358,000	330,568,000	
仮払金	32,970	7,203	25,767	負債の部合計	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	人件費積立金	8,000,000	8,000,000		
車両運搬具	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(うち当期活動増減差額)	710,252,627	646,883,515	63,369,112	
ソフトウェア	1,149,282	258,502	890,780	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					