

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	758,602,621	678,662,105	79,940,516	流動負債	155,252,447	98,270,444	56,982,003
現金預金	845,107,745	808,288,557	36,819,188	事業未払金	58,737,403	46,520,632	12,216,771
積立資産振替額	-309,500,000	-298,500,000	-11,000,000	その他の未払金	38,500,000		38,500,000
事業未収金	145,807,112	83,795,740	62,011,372	1年以内返済予定設備資金借入金	18,512,000	18,512,000	
未収補助金	72,541,106	79,944,200	-7,403,094	1年以内返済予定リース債務	8,006,336	9,115,476	-1,109,140
未収収益		40,744	-40,744	1年以内返済予定役員等長期借入金	10,000,000	10,000,000	
立替金	2,230	29,668	-27,438	職員預り金	21,496,708	14,122,336	7,374,372
前払費用	4,644,428	5,063,196	-418,768	固定負債	442,854,371	455,830,595	-12,976,224
固定資産	2,852,726,613	2,833,532,652	19,193,961	設備資金借入金	336,234,000	354,746,000	-18,512,000
基本財産	1,952,889,648	2,010,160,044	-57,270,396	リース債務	14,934,490	8,638,946	6,295,544
土地	968,936,528	968,936,528		役員等長期借入金		10,000,000	-10,000,000
建物	983,953,120	1,041,223,516	-57,270,396	退職給付引当金	79,407,096	71,943,187	7,463,909
その他の固定資産	899,836,965	823,372,608	76,464,357	役員退職慰労引当金	12,278,785	10,502,462	1,776,323
土地	2,495,000	2,495,000		負債の部合計	598,106,818	554,101,039	44,005,779
建物	188,647,814	134,987,802	53,660,012	純 資 産 の 部			
構築物	51,437,907	59,294,690	-7,856,783	基本金	1,069,941,369	1,069,941,369	
車輛運搬具	2,207,957	1,309,237	898,720	基本金	1,069,941,369	1,069,941,369	
器具及び備品	47,570,427	60,154,521	-12,584,094	国庫補助金等特別積立金	439,662,816	420,471,314	19,191,502
有形リース資産	17,624,949	15,665,735	1,959,214	国庫補助金等特別積立金	439,662,816	420,471,314	19,191,502
ソフトウェア	2,969,853	2,538,635	431,218	その他の積立金	309,500,000	298,500,000	11,000,000
無形リース資産	5,267,460	1,707,060	3,560,400	人件費積立金	15,500,000	15,500,000	
投資有価証券	200,000,000	180,000,000	20,000,000	修繕費積立金	33,000,000	33,000,000	
退職給付引当資産	70,537,328	65,409,328	5,128,000	備品等購入積立金	83,000,000	83,000,000	
人件費積立資産	15,500,000	15,500,000		保育所施設・設備整備積立金	24,000,000	13,000,000	11,000,000
修繕積立資産	33,000,000	33,000,000		建設積立金	154,000,000	154,000,000	
備品等購入積立資産	83,000,000	83,000,000		次期繰越活動増減差額	1,194,118,231	1,169,181,035	24,937,196
保育所施設・設備整備積立資産	24,000,000	13,000,000	11,000,000	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	1,194,118,231 35,937,196	1,169,181,035 82,737,240	24,937,196 -46,800,044
建設積立資産	154,000,000	154,000,000		純資産の部合計	3,013,222,416	2,958,093,718	55,128,698
差入保証金	126,250	126,250		負債及び純資産の部合計	3,611,329,234	3,512,194,757	99,134,477
敷金	1,357,400	1,086,700	270,700				
その他の固定資産	94,620	97,650	-3,030				
資産の部合計	3,611,329,234	3,512,194,757	99,134,477				