

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						
現金預金	311,808,695	223,607,571	88,201,124	流動負債	48,891,095	6,307,548
事業未収金	237,732,279	174,877,181	62,855,098	事業未払金	25,098,694	8,032,210
未収金	30,516,847	6,885,562	23,631,285	その他の未払金	0	1,134,630
未収補助金	0	2,933,948	△2,933,948	1年以内返済予定設備資金借入金	0	17,292,000
立替金	39,321,115	36,174,092	3,147,023	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	△17,292,000
前払費用	2,083,429	1,730,061	353,368	預り金	69,885	194,202
	2,155,025	1,006,727	1,148,298	職員預り金	6,430,216	△3,053,194
				仮受金	300	△300
固定資産	734,337,844	745,759,653	△11,421,809	固定負債	193,688,659	△16,764,744
基本財産	577,736,396	606,205,531	△28,469,135	設備資金借入金	207,374,000	△17,292,000
土地	138,921,244	138,921,244	0	退職給付引当金	3,079,403	527,256
建物	438,815,152	467,284,287	△28,469,135	負債の部合計	259,344,498	△10,457,196
その他の固定資産	156,601,448	139,554,122	17,047,326	純 資 産 の 部		
建物	45,049	63,118	△18,069	基本金	18,052,000	0
構築物	22,957,755	25,177,901	△2,220,146	第1号基本金	15,052,000	0
機械及び装置	224,024	324,366	△100,342	第3号基本金	3,000,000	0
車輛運搬具	1,115,453	2,363,995	△1,248,542	国庫補助金等特別積立金	268,643,072	△12,569,112
器具及び備品	21,596,900	21,407,763	189,137	その他の積立金	86,531,466	20,000,000
ソフトウェア	51,450	133,418	△81,968	人件費積立金	7,000,000	20,000,000
退職給付引当資産	3,606,659	3,079,403	527,256	修繕積立金	3,500,000	0
人件費積立資産	27,000,000	7,000,000	20,000,000	保育所施設・設備整備積立金	76,031,466	0
修繕積立資産	3,500,000	3,500,000	0	次期繰越活動増減差額	336,796,188	79,805,623
保育所施設・設備整備積立資産	76,031,466	76,031,466	0	(うち当期活動増減差額)	93,988,433	6,344,446
長期前払費用	472,692	472,692	0	純資産の部合計	710,022,726	87,236,511
資産の部合計	1,046,146,539	969,367,224	76,779,315	負債及び純資産の部合計	969,367,224	76,779,315