

法人単位貸借対照表

(令和6年3月31日現在)

(単位:円) 1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	267,029,975	243,751,975	23,278,000	流動負債	91,133,303	81,053,878	10,079,425
現金預金	179,146,133	159,226,026	19,920,107	事業未払金	11,752,283	10,713,511	1,038,772
事業未収金	82,791,728	78,944,223	3,847,505	その他の未払金	2,118,601	2,027,114	91,487
未収金	2,200,188	3,553,652	△1,353,464	1年以内返済予定設備資金借入金	38,738,000	38,154,000	584,000
未収補助金	989,907	1,580,263	△590,356	1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,824,000	5,160,000	△1,336,000
立替金	1,902,019	447,811	1,454,208	預り金	10,770,363	847,036	9,923,327
				職員預り金	4,045,060	4,213,523	△168,463
固定資産	836,755,006	876,241,908	△39,486,902	賞与引当金	19,884,996	19,938,694	△53,698
基本財産	608,468,185	639,567,093	△31,098,908	固定負債	256,896,738	300,233,242	△43,336,504
土地	89,705,534	89,705,534		設備資金借入金	203,999,000	242,737,000	△38,738,000
建物	518,762,651	549,861,559	△31,098,908	長期運営資金借入金	21,284,000	25,108,000	△3,824,000
その他の固定資産	228,286,821	236,674,815	△8,387,994	退職給付引当金	31,613,738	32,388,242	△774,504
建物	86,650,951	93,256,249	△6,605,298	負債の部合計	348,030,041	381,287,120	△33,257,079
構築物	26,352,177	28,169,116	△1,816,939	純資産の部			
車両運搬具	1,346,013	5	1,346,008	基本金	29,804,160	29,804,160	
器具及び備品	16,904,796	17,150,057	△245,261	第一号基本金	29,804,160	29,804,160	
権利	2,079,001	2,079,001		国庫補助金等特別積立金	237,211,409	251,856,425	△14,645,016
投資有価証券	70,000	70,000		その他の積立金	61,306,145	61,702,145	△396,000
退職給付引当資産	31,613,738	32,388,242	△774,504	積立金	56,306,145	56,702,145	△396,000
人件費積立資産	24,306,145	24,702,145	△396,000	人件費積立金	24,306,145	24,702,145	△396,000
修繕積立資産	21,200,000	21,200,000		修繕積立金	21,200,000	21,200,000	
備品等購入積立資産	9,000,000	9,000,000		備品等購入積立金	9,000,000	9,000,000	
施設整備等経費に係る積立資産	1,800,000	1,800,000		施設整備等経費に係る積立金	1,800,000	1,800,000	
保育所施設・設備整備積立資産	5,000,000	5,000,000		保育所施設・設備整備積立	5,000,000	5,000,000	
その他の固定資産	1,964,000	1,860,000	104,000	次期繰越活動増減差額	427,433,226	395,344,033	32,089,193
				(うち当期活動増減差額)	31,693,193	8,113,974	23,579,219
資産の部合計	1,103,784,981	1,119,993,883	△16,208,902	純資産の部合計	755,754,940	738,706,763	17,048,177
				負債及び純資産の部合計	1,103,784,981	1,119,993,883	△16,208,902