

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	391,633,085	403,077,219	△11,444,134	流動負債	179,433,130	222,173,280	△42,740,150
現金預金	221,896,499	169,439,993	52,456,506	短期運営資金借入金	51,900,000	13,336,000	38,564,000
事業未収金	124,051,139	128,556,528	△4,505,389	事業未払金	18,528,460	15,307,819	3,220,641
未収金	115,500	99,770	15,730	その他の未払金	1,415,308	88,311,000	△86,895,692
未収補助金	43,192,280	103,040,695	△59,848,415	1年以内返済予定設備資金借入金	5,060,000	5,060,000	0
立替金	943,456	565,783	377,673	1年以内返済予定長期運営資金借入金	36,866,000	44,693,000	△7,827,000
前払金	0	41,500	△41,500	1年以内返済予定リース債務	6,811,896	9,621,936	△2,810,040
前払費用	1,434,211	1,332,950	101,261	1年以内支払予定長期未払金	260,400	432,000	△171,600
				未払費用	13,323,876	7,844,226	5,479,650
				預り金	42,767	78,786	△36,019
				職員預り金	21,384,073	13,348,163	8,035,910
				前受金	0	300,000	△300,000
				賞与引当金	23,840,350	23,840,350	0
固定資産	1,730,935,189	1,716,679,944	14,255,245	固定負債	222,438,946	206,544,755	15,894,191
基本財産	1,363,751,019	1,408,191,991	△44,440,972	設備資金借入金	83,380,000	88,440,000	△5,060,000
土地	378,494,845	378,494,845	0	長期運営資金借入金	93,913,000	78,296,000	15,617,000
建物	2,425,607,400	2,425,607,400	0	リース債務	11,821,480	17,717,976	△5,896,496
減価償却累計額	△1,440,351,226	△1,395,910,254	△44,440,972	退職給付引当金	29,211,466	17,649,379	11,562,087
その他の固定資産	367,184,170	308,487,953	58,696,217	長期未払金	204,000	464,400	△260,400
建物	168,945,440	110,766,440	58,179,000	長期預り金	3,909,000	3,977,000	△68,000
構築物	117,775,108	117,775,108	0	負債の部合計	401,872,076	428,718,035	△26,845,959
車両運搬具	26,111,228	26,111,228	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	279,477,065	240,195,393	39,281,672	基本金	868,675,510	868,675,510	0
減価償却累計額	△368,244,214	△350,834,636	△17,409,578	第1号基本金	849,035,510	849,035,510	0
有形リース資産	64,822,752	66,855,552	△2,032,800	第2号基本金	19,640,000	19,640,000	0
権利	12,466,460	12,466,460	0	国庫補助金等特別積立金	607,912,267	569,987,369	37,924,898

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				純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
ソフトウェア	14,288,224	13,628,224	660,000	その他の積立金	13,226,553	37,334,553	△24,108,000
退職給付引当資産	35,405,730	31,096,674	4,309,056	人件費積立金	2,000,000	2,000,000	0
人件費積立資産	2,000,000	2,000,000	0	修繕積立金	1,834,553	11,834,553	△10,000,000
修繕積立資産	1,834,553	11,834,553	△10,000,000	備品等購入積立金	1,169,000	4,500,000	△3,331,000
備品等購入積立資産	1,169,000	4,500,000	△3,331,000	保育所施設・設備整備積立金	8,223,000	19,000,000	△10,777,000
保育所施設・設備整備積立資産	8,223,000	19,000,000	△10,777,000	次期繰越活動増減差額	230,881,868	215,041,696	15,840,172
差入保証金	798,000	856,000	△58,000	(うち当期活動増減差額)	△8,267,828	27,873,068	△36,140,896
長期前払費用	11,030	11,030	0				
その他の固定資産	2,100,794	2,225,927	△125,133				
資産の部合計	2,122,568,274	2,119,757,163	2,811,111	純資産の部合計	1,720,696,198	1,691,039,128	29,657,070
				負債及び純資産の部合計	2,122,568,274	2,119,757,163	2,811,111