

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	509,989,079	483,753,476	26,235,603	流動負債	231,314,263	209,602,417	21,711,846
現金預金	304,182,652	294,588,006	9,594,646	短期運営資金借入金			0
事業未収金	193,370,657	185,529,100	7,841,557	事業未払金	101,082,260	99,127,399	1,954,861
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	67,719,400	59,999,800	7,719,600
未収補助金			0	1年以内返済予定リース債務			0
立替金	498,216	621,482	-123,266	預り金	3,700,000	3,600,000	100,000
前払金	5,322,584	3,011,488	2,311,096	職員預り金	21,460,082	14,616,818	6,843,264
前払費用			0	仮受金	402,521	330,400	72,121
短期貸付金			0	賞与引当金	36,950,000	31,928,000	5,022,000
仮払金	6,614,970	3,400	6,611,570				
固定資産	2,290,031,200	2,173,416,853	116,614,347	固定負債	883,806,284	832,182,947	51,623,337
基本財産	1,644,274,942	1,713,548,084	-69,273,142	設備資金借入金	784,621,400	733,540,800	51,080,600
土地	332,813,174	332,813,174	0	リース債務			0
建物	1,311,461,768	1,380,734,910	-69,273,142	退職給付引当金	99,184,884	98,642,147	542,737
その他の固定資産	645,756,258	459,868,769	185,887,489	負債の部合計	1,115,120,547	1,041,785,364	73,335,183
土地	8,100,000	8,100,000	0				
建物	250,990,397	18,056,014	232,934,383	純資産の部			
構築物	24,305,161	12,104,902	12,200,259	基本金	16,932,262	16,932,262	0
機械及び装置			0	国庫補助金等特別積立金	588,647,491	587,175,299	1,472,192
車輜運搬具	5,749,534	5,505,365	244,169	その他の積立金	154,300,000	190,300,000	-36,000,000
器具及び備品	78,799,028	85,744,463	-6,945,435	保育所施設・設備整備積立金	140,500,000	106,500,000	34,000,000
建設仮勘定	0	26,532,000	-26,532,000	施設整備積立金	13,800,000	83,800,000	-70,000,000
権利	2,482,280	980,958	1,501,322	次期繰越活動増減差額	925,019,979	820,977,404	104,042,575
ソフトウェア	4,259,476	3,305,519	953,957	(うち当期活動増減差額)	68,042,575	109,352,027	-41,309,452
投資有価証券	17,000,000	10,000,000	7,000,000				
退職給付引当資産	99,184,884	98,642,147	542,737	純資産の部合計	1,684,899,732	1,615,384,965	69,514,767
保育所施設・設備整備積立資産	140,500,000	106,500,000	34,000,000				
施設整備積立資産	13,800,000	83,800,000	-70,000,000	負債及び純資産の部合計	2,800,020,279	2,657,170,329	142,849,950
その他の固定資産	585,498	597,401	-11,903				
資産の部合計	2,800,020,279	2,657,170,329	142,849,950				