

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	813,812,279	753,123,428	60,688,851	流動負債	117,565,605	212,673,850	-95,108,245
現金	244,936	337,912	-92,976	事業未払金	37,603,067	32,507,458	5,095,609
預金	667,101,633	619,869,123	47,232,510	その他の未払金	499,750	909,750	-410,000
事業未収金	140,982,963	128,066,311	12,916,652	1年以内返済予定設備資金借入金	24,444,000	137,404,000	-112,960,000
未収金	509,750	909,750	-400,000	預り金	677,878	1,453,922	-776,044
未収補助金	3,560,662	2,258,000	1,302,662	職員預り金	24,398,638	11,221,086	13,177,552
商品・製品	50,950	63,700	-12,750	前受収益	4,312,500	4,135,500	177,000
仕掛品	126,000	84,000	42,000	賞与引当金	25,629,772	25,042,134	587,638
立替金	15,340	77,441	-62,101	固定負債	291,985,875	202,787,250	89,198,625
前払金	334,117	300,000	34,117	設備資金借入金	258,978,000	170,462,000	88,516,000
前払費用	777,588	1,157,191	-379,603	退職給付引当金	33,007,875	32,325,250	682,625
1年以内長期前払費用	34,540		34,540	負債の部合計	409,551,480	415,461,100	-5,909,620
仮払金	73,800	73,800					
固定資産	1,525,572,210	1,616,040,433	-90,468,223	純 資 産 の 部			
基本財産	603,498,741	643,790,442	-40,291,701	基本金	435,563,889	435,563,889	
土地	175,214,412	175,214,412		基本金	435,563,889	435,563,889	
建物	428,284,329	468,576,030	-40,291,701	国庫補助金等特別積立金	182,789,967	200,753,338	-17,963,371
その他の固定資産	922,073,469	972,249,991	-50,176,522	国庫補助金等特別積立金	182,789,967	200,753,338	-17,963,371
土地	238,885,190	232,823,690	6,061,500	その他の積立金	320,130,000	367,130,000	-47,000,000
建物	261,622,624	269,045,727	-7,423,103	人件費積立金	64,700,000	84,700,000	-20,000,000
構築物	24,017,814	28,237,995	-4,220,181	修繕費積立金	46,800,000	36,850,000	9,950,000
機械及び装置	446,259	580,615	-134,356	備品等購入積立金	74,280,000	91,730,000	-17,450,000
車輛運搬具	11,523,127	5,999,148	5,523,979	施設整備等積立金	125,350,000	144,850,000	-19,500,000
器具及び備品	28,446,383	32,614,136	-4,167,753	保育所施設・整備等積立金	9,000,000	9,000,000	
建設仮勘定	2,425,500	1,650,000	775,500	次期繰越活動増減差額	991,349,153	950,255,534	41,093,619
ソフトウェア	737,921	1,115,360	-377,439	次期繰越活動増減差額	991,349,153	950,255,534	41,093,619
退職給付引当資産	33,007,875	32,325,250	682,625	(うち当期活動増減差額)	-5,906,381	-12,952,922	7,046,541
人件費積立資産	64,700,000	84,700,000	-20,000,000				
修繕費積立資産	16,800,000	36,850,000	-20,050,000	純資産の部合計	1,929,833,009	1,953,702,761	-23,869,752
備品等購入積立資産	74,280,000	91,730,000	-17,450,000	負債及び純資産の部合計	2,339,384,489	2,369,163,861	-29,779,372
施設整備等積立資産	155,350,000	144,850,000	10,500,000				
保育所施設・設備整備積立資産	9,000,000	9,000,000					
差入保証金	108,000	108,000					
長期前払費用	414,776	312,070	102,706				
出資金	308,000	308,000					
資産の部合計	2,339,384,489	2,369,163,861	-29,779,372				