

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	440,677,784	455,930,220	-15,252,436	流動負債	48,636,298	40,899,993	7,736,305
現金預金	377,267,132	407,641,595	-30,374,463	事業未払金	19,824,909	19,265,891	559,018
事業未収金	47,577,650	37,673,574	9,904,076	1年以内返済予定設備資金借入金	13,354,000	13,354,000	
未収金	8,488	11,252	-2,764	未払費用	52,971	37,658	15,313
未収補助金	13,154,240	7,840,408	5,313,832	預り金	4,798	480	4,318
前払金	2,670,274	2,763,391	-93,117	職員預り金	520	42,195	-41,675
固定資産	1,147,408,115	1,197,945,279	-50,537,164	前受金	1,000,000		1,000,000
基本財産	1,026,224,766	1,064,440,673	-38,215,907	賞与引当金	13,678,000	8,199,769	5,478,231
土地	286,804,000	286,804,000		未払法人税等	721,100		721,100
建物	739,420,766	777,636,673	-38,215,907	固定負債	264,765,576	277,737,395	-12,971,819
その他の固定資産	121,183,349	133,504,606	-12,321,257	設備資金借入金	244,020,000	257,374,000	-13,354,000
構築物	13,887,034	16,275,177	-2,388,143	退職給付引当金	20,745,576	20,363,395	382,181
車輛運搬具	2,619,116	1,022,057	1,597,059	負債の部合計	313,401,874	318,637,388	-5,235,514
器具及び備品	14,299,754	17,269,562	-2,969,808	純 資 産 の 部			
権利	611,520	611,520		基本金	601,843,000	601,843,000	
ソフトウェア		48,816	-48,816	基本金	601,843,000	601,843,000	
退職給付引当資産	17,544,340	17,055,700	488,640	国庫補助金等特別積立金	342,895,391	361,065,528	-18,170,137
人件費積立資産	1,000,000	8,000,000	-7,000,000	国庫補助金等特別積立金	342,895,391	361,065,528	-18,170,137
修繕積立資産	11,870,024	11,869,906	118	その他の積立金	68,991,655	77,990,904	-8,999,249
備品等購入積立資産	17,923,518	17,923,340	178	人件費積立金	1,000,000	8,000,000	-7,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	38,198,113	40,197,658	-1,999,545	修繕積立金	11,870,024	11,869,906	118
差入保証金	3,150,000	3,150,000		備品等購入積立金	17,923,518	17,923,340	178
その他の固定資産	79,930	80,870	-940	保育所施設・設備整備積立金	38,198,113	40,197,658	-1,999,545
				次期繰越活動増減差額	260,953,979	294,338,679	-33,384,700
				次期繰越活動増減差額	260,953,979	294,338,679	-33,384,700
				（うち当期活動増減差額）	-42,383,949	-50,317,285	7,933,336
				純資産の部合計	1,274,684,025	1,335,238,111	-60,554,086
資産の部合計	1,588,085,899	1,653,875,499	-65,789,600	負債及び純資産の部合計	1,588,085,899	1,653,875,499	-65,789,600