

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			
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	154,194,786	195,224,805	△41,030,019	流動負債	41,239,431	37,145,311	4,094,120
現金預金	109,680,032	138,032,293	△28,352,261	事業未払金	6,740,812	5,939,549	801,263
事業未収金	41,279,380	40,685,548	593,832	1年以内返済予定設備資金借入金	25,077,000	21,219,000	3,858,000
未収補助金	3,038,912	16,120,101	△13,081,189	1年以内返済予定リース債務	600,000	1,312,800	△712,800
立替金	196,462	18,363	178,099	1年以内支払予定長期未払金	813,684	813,684	
前払金		368,500	△368,500	職員預り金	197,888	160,041	37,847
				賞与引当金	7,810,047	7,700,237	109,810
固定資産	646,798,281	665,088,679	△18,290,398	固定負債	240,928,231	267,004,555	△26,076,324
基本財産	531,928,397	560,658,480	△28,730,083	設備資金借入金	221,148,000	246,225,000	△25,077,000
土地	33,957,368	33,957,368		リース債務	1,400,000	2,000,000	△600,000
建物	497,971,029	526,701,112	△28,730,083	退職給付引当金	16,346,021	15,931,661	414,360
その他の固定資産	114,869,884	104,430,199	10,439,685	長期未払金	2,034,210	2,847,894	△813,684
建物	7,045	14,079	△7,034	負債の部合計	282,167,662	304,149,866	△21,982,204
構築物	8,441,959	12,012,582	△3,570,623	純資産の部			
機械及び装置	20,664,601		20,664,601	基本金	11,424,893	11,424,893	
車輛運搬具	1,299,748	690,778	608,970	第一号基本金	10,611,893	10,611,893	
器具及び備品	12,619,285	14,422,982	△1,803,697	第三号基本金	813,000	813,000	
有形リース資産	1,997,800	3,781,648	△1,783,848	国庫補助金等特別積立金	117,491,078	125,202,271	△7,711,193
権利	23,664	49,188	△25,524	その他の積立金	50,797,902	55,415,501	△4,617,599
ソフトウェア	597,674	34,034	563,640	人件費積立金	22,354,902	26,354,902	△4,000,000
退職給付引当資産	16,346,021	15,931,661	414,360	修繕費積立金	10,343,000	10,343,000	
人件費積立資産	22,354,902	26,354,902	△4,000,000	備品費積立金	1,450,000	1,450,000	
修繕費積立資産	10,343,000	10,343,000		保育所施設・設備整備積立金	16,650,000	17,267,599	△617,599
備品費積立資産	1,450,000	1,450,000		次期繰越活動増減差額	339,111,532	364,120,953	△25,009,421
保育所施設・設備整備積立資産	16,650,000	17,267,599	△617,599	(うち当期活動増減差額)	△29,627,020	1,605,853	△31,232,873
保険積立金	1,695,467	1,584,484	110,983				
長期前払費用	378,718	493,262	△114,544	純資産の部合計	518,825,405	556,163,618	△37,338,213
資産の部合計	800,993,067	860,313,484	△59,320,417	負債及び純資産の部合計	800,993,067	860,313,484	△59,320,417