

法人単位貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	559,066,581	397,693,090	161,373,491	流動負債	184,083,467	97,019,152	87,064,315
現金預金	322,212,329	323,551,433	△1,339,104	事業未払金	35,834,924	16,477,505	19,357,419
事業未収金	73,455,828	70,072,189	3,383,639	1年以内返済予定設備資金借入金	105,788,000	43,788,000	62,000,000
未収金	60,000	115,096	△55,096	未払費用	11,712,525	13,940,998	△2,228,473
未収補助金	506,000	2,870,000	△2,364,000	職員預り金	13,321,531	5,688,214	7,633,317
立替金	510,037	402,573	107,464	前受金	9,820	126,640	△116,820
前払金	92,968	144,515	△51,547	貸与引当金	17,416,667	16,997,795	418,872
前払費用	162,229,419	537,284	161,692,135				
固定資産	1,262,854,879	1,370,789,362	△107,934,483	固定負債	798,941,800	841,931,200	△42,989,400
基本財産	838,311,477	860,510,786	△22,199,309	設備資金借入金	785,632,000	829,420,000	△43,788,000
建物	647,948,498	670,147,807	△22,199,309	退職給付引当金	13,309,800	12,511,200	798,600
土地	189,362,979	189,362,979	0	負債の部合計	983,025,267	938,950,352	44,074,915
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	424,543,402	510,278,576	△85,735,174	基本金	46,751,000	46,751,000	0
建物	194,108,528	223,260,595	△29,152,067	第1号基本金	46,751,000	46,751,000	0
構築物	25,288,621	30,262,352	△4,973,731	国庫補助金等特別積立金	253,346,253	271,323,255	△17,977,002
機械及び装置	4,702,328	5,254,362	△551,534	その他の積立金	163,000,000	233,000,000	△70,000,000
車輦運搬用具	6	6	0	人件費積立金(保育)	65,000,000	65,000,000	0
器具及び備品	5,113,319	5,367,351	△254,032	修繕積立金(保育)	25,000,000	25,000,000	0
建設仮勘定	18,890,100	0	18,890,100	備品等購入積立金(保育)	18,000,000	18,000,000	0
退職給付引当資産	13,309,800	12,511,200	798,600	保育所施設・設備整備積立金	55,000,000	125,000,000	△70,000,000
人件費積立資産(保育)	65,000,000	65,000,000	0	保育所施設・設備増減差額	375,798,940	278,457,845	97,341,095
修繕積立資産(保育)	25,000,000	25,000,000	0	次期繰越活動増減差額	27,341,095	31,619,209	△4,278,114
備品等購入積立資産(保育)	18,000,000	18,000,000	0	(うち当期活動増減差額)			
保育所施設・設備整備積立資産	55,000,000	125,000,000	△70,000,000				
長期前払費用	70,200	562,710	△492,510				
その他の固定資産	60,000	60,000	0	純資産の部合計	838,896,193	829,532,100	9,364,093
資産の部合計	1,821,921,460	1,768,482,452	53,439,008	負債及び純資産の部合計	1,821,921,460	1,768,482,452	53,439,008