

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	165,428,004	160,102,442	5,325,562	流動負債	35,620,480	33,369,028	2,251,452
現金預金	143,114,790	125,929,464	17,185,326	短期運営資金借入金		0	0
事業未収金	12,385,933	22,324,871	-9,938,938	事業未払金	14,383,461	14,847,285	-463,824
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	9,052,606	10,442,420	-1,389,814	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	未払費用	0	0	0
仕掛品	0	0	0	預り金	0	0	0
原材料	0	0	0	職員預り金	7,772,019	5,293,743	2,478,276
立替金	0	0	0	サービス区分間借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払費用	874,675	1,405,687	-531,012	賞与引当金	13,465,000	13,228,000	237,000
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	1,241,469,752	1,249,774,628	-8,304,876	固定負債	46,693,179	45,963,435	729,744
基本財産	741,689,552	763,400,971	-21,711,419	設備資金借入金		0	0
土地	224,483,000	224,483,000	0	退職給付引当金	46,693,179	45,963,435	729,744
建物	517,206,552	538,917,971	-21,711,419	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
定期預金	0	0	0	負債の部合計	82,313,659	79,332,463	2,981,196
その他の流動資産	499,780,200	486,373,657	13,406,543				
土地	0	0	0	純資産の部			
建物	6	6	0	基本金	166,704,471	166,704,471	0
構築物	9,485,111	7,310,846	2,174,265	基本金	166,704,471	166,704,471	0
車輜運搬具	2,989,474	3,857,850	-868,376	国庫補助金等特別積立金	309,830,783	322,983,340	-13,152,557
器具及び備品	8,226,662	8,435,552	-208,890	国庫補助金等特別積立金	309,830,783	322,983,340	-13,152,557
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	430,600,000	418,600,000	12,000,000
権利	139,984	139,984	0	人件費積立金	118,900,000	115,900,000	3,000,000
ソフトウェア	1,645,784	2,065,984	-420,200	施設整備等積立金	195,900,000	188,900,000	7,000,000
退職給付引当資産	46,693,179	45,963,435	729,744	修繕積立金	47,200,000	47,200,000	0
措置施設繰越特定資産	253,800,000	243,800,000	10,000,000	備品等購入積立金	33,600,000	33,600,000	0
保育所繰越積立資産	141,800,000	141,800,000	0	保育所施設設備整備積立金	35,000,000	33,000,000	2,000,000
保育所施設設備整備積立資産	35,000,000	33,000,000	2,000,000	次期繰越活動増減差額	417,448,843	422,256,796	-4,807,953
差入保証金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	417,448,843	422,256,796	-4,807,953
長期前払費用	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	7,192,047	21,976,429	-14,784,382
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	1,406,897,756	1,409,877,070	-2,979,314	純資産の部合計	1,324,584,097	1,330,544,607	-5,960,510
				負債及び純資産の部合計	1,406,897,756	1,409,877,070	-2,979,314