

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	451,683,834	372,766,552	78,917,282	流動負債	94,463,047	27,357,363	67,105,684
現金預金	292,835,064	266,850,953	25,984,111	事業未払金	80,845,566	15,896,512	64,949,054
事業未収金	55,972,582	53,289,313	2,683,269	1年以内返済予定設備資金借入金	2,940,000	2,940,000	0
未収金	6,723,219	2,279,800	4,443,419	預り金	33,000	3,591,000	-3,558,000
未収補助金	93,621,352	49,580,618	44,040,734	職員預り金	10,644,481	4,929,851	5,714,630
立替金	2,484,737	722,388	1,762,349				
前払費用	46,860	43,480	3,380				
1年以内回収予定長期貸付金			0				
仮払金	20	0	20				
固定資産	1,410,173,457	1,365,233,246	44,940,211	固定負債	182,861,081	173,319,417	9,541,664
基本財産	769,815,599	692,412,564	77,403,035	設備資金借入金	64,680,000	67,620,000	-2,940,000
建物	752,879,010	673,436,045	79,442,965	退職給付引当金	118,181,081	105,699,417	12,481,664
建物付属設備	16,936,589	18,976,519	-2,039,930	負債の部合計	277,324,128	200,676,780	76,647,348
その他の固定資産	640,357,858	672,820,682	-32,462,824	純資産の部			
建物	24,127,995	12,632,260	11,495,735	基本金	186,266,264	186,266,264	0
建物付属設備	24,596,504	16,451,206	8,145,298	1号基本金	106,281,705	106,281,705	0
構築物	6,386,419	7,541,567	-1,155,148	2号基本金	48,000,000	48,000,000	0
機械及び装置	1	67,201	-67,200	3号基本金	31,984,559	31,984,559	0
車輦運搬具	3,674,797	9	3,674,788	国庫補助金等特別積立金	278,679,836	263,226,816	15,453,020
器具及び備品	23,542,476	19,932,351	3,610,125	その他の積立金	469,423,181	532,423,181	-63,000,000
建設仮勘定	0	2,600,000	-2,600,000	施設整備等積立金	57,000,000	73,000,000	-16,000,000
ソフトウェア	1,823,360	1,742,400	80,960	保育所施設・設備整備積立金	144,000,000	187,000,000	-43,000,000
施設整備等積立資産	57,000,000	73,000,000	-16,000,000	人件費積立金	144,423,181	141,423,181	3,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	144,000,000	187,000,000	-43,000,000	修繕積立金	40,000,000	42,000,000	-2,000,000
人件費積立資産	144,423,181	141,423,181	3,000,000	備品等購入積立金	84,000,000	89,000,000	-5,000,000
修繕積立資産	40,000,000	42,000,000	-2,000,000	次期繰越活動増減差額	650,163,882	555,406,757	94,757,125
備品等購入積立資産	84,000,000	89,000,000	-5,000,000	（うち当期活動増減差額）	31,757,125	42,479,429	-10,722,304
退職給付引当資産	86,371,125	79,018,507	7,352,618	純資産の部合計	1,584,533,163	1,537,323,018	47,210,145
差入保証金	412,000	412,000	0	負債及び純資産の部合計	1,861,857,291	1,737,999,798	123,857,493
資産の部合計	1,861,857,291	1,737,999,798	123,857,493				