

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	129,927,158	117,450,306	12,476,852	流動負債	56,465,809	48,153,969	8,311,840
現金預金	85,885,458	85,145,596	739,862	事業未払金	15,603,356	11,443,188	4,160,168
事業未収金	711,742	29,224,030	-28,512,288	1年以内返済予定設備資金借入金	10,776,000	10,776,000	0
未収補助金	41,775,605	0	41,775,605	未払費用	3,113,534	4,369,667	-1,256,133
立替金	184,707	542,027	-357,320	預り金	14,433	631	13,802
前払費用	1,221,886	2,202,397	-980,511	職員預り金	7,373,974	2,844,423	4,529,551
仮払金	147,760	336,256	-188,496	仮受金	100,578	23,793	76,785
				賞与引当金	19,483,934	18,696,267	787,667
固定資産	994,242,132	997,918,726	-3,676,594	固定負債	163,406,054	170,925,806	-7,519,752
基本財産	680,802,906	701,215,125	-20,412,219	設備資金借入金	128,131,000	138,907,000	-10,776,000
土地	373,522,168	373,522,168	0	退職給付引当金	35,275,054	32,018,806	3,256,248
建物	307,280,738	327,692,957	-20,412,219	負債の部合計	219,871,863	219,079,775	792,088
その他の固定資産	313,439,226	296,703,601	16,735,625	純資産の部			
建物	9,498,461	4,985,349	4,513,112	基本金	239,719,000	239,719,000	0
構築物	12,078,351	13,164,004	-1,085,653	国庫補助金等特別積立金	259,448,589	272,505,639	-13,057,050
器具及び備品	16,864,891	14,135,529	2,729,362	その他の積立金	231,900,000	224,900,000	7,000,000
ソフトウェア	924,527	97,265	827,262	人件費積立金	39,000,000	36,000,000	3,000,000
退職給付引当資産	35,275,054	32,018,806	3,256,248	保育所施設・設備整備積立金	192,900,000	188,900,000	4,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	192,900,000	188,900,000	4,000,000	次期繰越活動増減差額	173,229,838	159,164,618	14,065,220
人件費積立資産	39,000,000	36,000,000	3,000,000	(うち当期活動増減差額)	21,065,220	12,575,645	8,489,575
差入保証金	6,239,000	6,515,000	-276,000				
長期前払費用	628,942	857,648	-228,706				
その他の固定資産	30,000	30,000	0	純資産の部合計	904,297,427	896,289,257	8,008,170
資産の部合計	1,124,169,290	1,115,369,032	8,800,258	負債及び純資産の部合計	1,124,169,290	1,115,369,032	8,800,258