

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	1,627,046,669	1,509,986,475	117,060,194	流動負債	278,484,960	244,503,056	33,981,904
現金預金	1,293,702,633	1,230,387,494	63,315,139	事業未払金	100,677,423	93,483,322	7,194,101
事業未収金	264,528,447	239,338,205	25,190,242	その他の未払金	2,328,030	725,600	1,602,430
未収金	105,168	469,882	△ 364,714	1年以内返済予定設備資金借入金	22,764,000	22,764,000	0
未収補助金	66,748,983	37,854,383	28,894,600	1年以内返済予定リース債務	2,988,505	1,736,100	1,252,405
貯蔵品	486,881	517,342	△ 30,461	未払費用	24,291,784	24,241,133	50,651
商品・製品	199,703	510,097	△ 310,394	預り金	2,420	444,300	△ 441,880
原材料	86,054	110,552	△ 24,498	職員預り金	35,084,986	10,056,152	25,028,834
前払金	378,400	64,320	314,080	前受収益	2,675,000	2,782,000	△ 107,000
前払費用	810,400	734,200	76,200	賞与引当金	87,672,812	88,270,449	△ 597,637
固定資産	5,881,235,016	6,076,124,493	△ 194,889,477	固定負債	316,243,824	332,220,931	△ 15,977,107
基本財産	3,244,847,071	3,351,891,912	△ 107,044,841	設備資金借入金	263,205,000	285,969,000	△ 22,764,000
土地	495,234,135	495,234,135	0	リース債務	7,512,770	3,818,225	3,694,545
建物	2,749,612,936	2,856,657,777	△ 107,044,841	退職給付引当金	42,776,054	39,573,706	3,202,348
その他の固定資産	2,636,387,945	2,724,232,581	△ 87,844,636	長期預り金	2,750,000	2,860,000	△ 110,000
土地	45,000,000	45,000,000	0	負債の部合計	594,728,784	576,723,987	18,004,797
建物	264,076,719	282,569,314	△ 18,492,595	純資産の部			
構築物	110,966,801	126,321,212	△ 15,354,411	基本金	536,543,356	536,543,356	0
機械及び装置	1	1	0	第1号基本金	536,543,356	536,543,356	0
車輛運搬具	3,195,339	5,869,383	△ 2,674,044	国庫補助金等特別積立金	1,422,236,728	1,492,099,844	△ 69,863,116
器具及び備品	147,383,200	125,110,570	22,272,630	その他の積立金	2,008,352,606	2,089,988,120	△ 81,635,514
有形リース資産	9,554,450	3,574,600	5,979,850	人件費積立金	171,000,000	174,500,000	△ 3,500,000
権利	479,950	479,950	0	施設・設備整備積立金	1,540,570,489	1,592,969,003	△ 52,398,514
無形リース資産	946,825	1,979,725	△ 1,032,900	人件費積立金(保育)	30,500,000	30,500,000	0
退職給付引当資産	42,776,054	39,573,706	3,202,348	修繕積立金	12,500,000	12,500,000	0
長期預り金積立資産	2,750,000	2,860,000	△ 110,000	保育所施設・設備整備積立金	249,797,000	275,534,000	△ 25,737,000
人件費積立資産	171,000,000	174,500,000	△ 3,500,000	退職給与積立金	300,000	300,000	0
施設・設備整備積立資産	1,540,570,489	1,592,969,003	△ 52,398,514	工賃変動積立金	1,970,290	1,970,290	0
人件費積立資産(保育)	30,500,000	30,500,000	0	設備等整備積立金	1,714,827	1,714,827	0
修繕積立資産	12,500,000	12,500,000	0	次期繰越活動増減差額	2,946,420,211	2,890,755,661	55,664,550
保育所施設・設備整備積立資産	249,797,000	275,534,000	△ 25,737,000	(うち当期活動増減差額)	△ 25,970,964	8,541,900	△ 34,512,864
退職給与積立資産	300,000	300,000	0				
工賃変動積立資産	1,970,290	1,970,290	0				
設備等整備積立資産	1,714,827	1,714,827	0				
差入保証金	906,000	906,000	0	純資産の部合計	6,913,552,901	7,009,386,981	△ 95,834,080
資産の部合計	7,508,281,685	7,586,110,968	△ 77,829,283	負債及び純資産の部合計	7,508,281,685	7,586,110,968	△ 77,829,283