

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			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	515,230,446	535,241,282	Δ20,010,836	流動負債	67,199,454	40,690,834	26,508,620
現金・預金	422,069,503	444,058,088	Δ21,988,585	事業未払金	35,451,843	36,959,813	Δ1,507,970
事業未収金	92,579,065	90,126,915	2,452,150	1年以内返済予定リース債務	1,329,803	1,279,351	50,452
貯蔵品	99,137	119,771	Δ20,634	預り金	2,280		2,280
前払費用	482,741	936,508	Δ453,767	職員預り金	10,735,768	2,436,578	8,299,190
固定資産	1,120,698,299	1,139,603,953	Δ18,905,654	前受金		15,092	Δ15,092
基本財産	662,041,236	696,462,059	Δ34,420,823	賞与引当金	19,679,760		19,679,760
土地	359,160,871	359,160,871		固定負債	65,144,231	63,572,433	1,571,798
建物	302,880,365	337,301,188	Δ34,420,823	リース債務	2,287,561	3,617,363	Δ1,329,802
その他の固定資産	458,657,063	443,141,894	15,515,169	退職給付引当金	62,856,670	59,955,070	2,901,600
建物	30,318,287	32,692,947	Δ2,374,660	負債の部合計	132,343,685	104,263,267	28,080,418
構築物	5,993,359	5,812,655	180,704	純 資 産 の 部			
機械及び装置	9,697,479	4,751,738	4,945,741	基本金	433,545,634	433,545,634	
車両運搬具	1,858,551	3,069,685	Δ1,211,134	国庫補助金等特別積立金	190,346,927	213,564,001	Δ23,217,074
器具及び備品	15,295,340	11,355,164	3,940,176	その他の積立金	343,388,553	334,888,553	8,500,000
有形リース資産	3,301,935	4,581,193	Δ1,279,258	人件費積立金	4,608,000	4,608,000	
権利	117,000	117,000		修繕積立金	56,000,000	53,500,000	2,500,000
ソフトウェア	256,667	344,667	Δ88,000	備品等購入積立金	1,512,915	1,512,915	
退職給付引当資産	62,856,670	59,955,070	2,901,600	施設整備等積立金	4,750,000	4,750,000	
保育所施設・設備整備積立資産	61,200,000	55,200,000	6,000,000	保育所施設・設備整備積立金	61,200,000	55,200,000	6,000,000
施設整備等積立資産	4,750,000	4,750,000		移行時特別積立金	14,517,638	14,517,638	
人件費積立資産	4,608,000	4,608,000		建設積立金	15,000,000	15,000,000	
修繕積立資産	56,000,000	53,500,000	2,500,000	施設再建積立金	185,800,000	185,800,000	
備品等購入積立資産	1,512,915	1,512,915		次期繰越活動増減差額	536,303,946	588,583,780	Δ52,279,834
建設積立資産	15,000,000	15,000,000		(うち当期活動増減差額)	Δ43,779,834	Δ3,527,718	Δ40,252,116
施設再建積立資産	185,800,000	185,800,000		純資産の部合計	1,503,585,060	1,570,581,968	Δ66,996,908
長期預け金	90,860	90,860		負債及び純資産の部合計	1,635,928,745	1,674,845,235	Δ38,916,490
資産の部合計	1,635,928,745	1,674,845,235	Δ38,916,490				