

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	413,479,953	342,032,530	71,447,423	流動負債	90,435,517	86,548,273	3,887,244
現金預金	336,142,908	259,284,747	76,858,161	事業未払金	14,973,565	16,350,582	-1,377,017
事業未収金	75,174,989	72,213,198	2,961,791	その他の未払金	5,323,039	1,952,500	3,370,539
未収補助金	928,000	7,806,000	-6,878,000	1年以内返済予定設備資金借入金	37,812,000	37,812,000	
立替金	47,345	59,959	-12,614	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,040,000	2,040,000	
前払費用	1,186,711	2,668,626	-1,481,915	未払費用	14,833,671	14,486,911	346,760
固定資産	832,566,234	888,610,095	-56,043,861	預り金	351,954	257,472	94,482
基本財産	634,014,302	671,883,955	-37,869,653	職員預り金	4,866,982	4,543,411	323,571
土地	93,320,886	93,320,886		前受金	664,306	103,720	560,586
建物	540,693,416	578,563,069	-37,869,653	賞与引当金	9,570,000	9,001,677	568,323
その他の固定資産	198,551,932	216,726,140	-18,174,208	固定負債	678,231,000	714,772,000	-36,541,000
土地	4,330,708	4,330,708		設備資金借入金	632,403,000	668,831,000	-36,428,000
建物	149,040,624	160,622,742	-11,582,118	長期運営資金借入金	32,600,000	34,470,000	-1,870,000
構築物	22,544,273	27,260,238	-4,715,965	退職給付引当金	13,228,000	11,471,000	1,757,000
機械及び装置	4,261,562	4,882,252	-620,690	負債の部合計	768,666,517	801,320,273	-32,653,756
車輛運搬具	977,511	1,269,639	-292,128	純 資 産 の 部			
器具及び備品	10,121,316	10,900,953	-779,637	基本金	118,505,000	118,505,000	
ソフトウェア	96,250	129,250	-33,000	基本金	118,505,000	118,505,000	
人件費積立資産	10,000	10,000		国庫補助金等特別積立金	162,009,049	173,272,252	-11,263,203
備品等購入積立資産	2,200,000	2,200,000		国庫補助金等特別積立金	162,009,049	173,272,252	-11,263,203
修繕積立資産	1,162,748	1,313,418	-150,670	その他の積立金	7,152,748	7,303,418	-150,670
保育所施設・設備整備積立資産	3,780,000	3,780,000		人件費積立金	10,000	10,000	
その他の固定資産	26,940	26,940		備品等購入積立金	2,200,000	2,200,000	
				修繕積立金	1,162,748	1,313,418	-150,670
				保育所施設・設備整備積立金	3,780,000	3,780,000	
				次期繰越活動増減差額	189,712,873	130,241,682	59,471,191
				次期繰越活動増減差額	189,712,873	130,241,682	59,471,191
				(うち当期活動増減差額)	59,320,521	52,025,155	7,295,366
				純資産の部合計	477,379,670	429,322,352	48,057,318
資産の部合計	1,246,046,187	1,230,642,625	15,403,562	負債及び純資産の部合計	1,246,046,187	1,230,642,625	15,403,562