

# 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	528,679,927	497,130,956	31,548,971	流動負債	185,264,879	155,974,871	29,290,008
現金預金	349,641,328	312,067,658	37,573,670	事業未払金	98,972,232	84,233,933	14,738,299
事業未収金	174,356,015	173,193,911	1,162,104	その他の未払金	9,900,000		9,900,000
未収金		28,800	△28,800	1年以内返済予定設備資金借入金	24,678,000	24,234,000	444,000
未収補助金		3,101,000	△3,101,000	1年以内返済予定リース債務	4,317,114	4,904,448	△587,334
貯蔵品	71,496	71,496		預り金	16,837	8,626	8,211
商品・製品	612,681	766,557	△153,876	職員預り金	4,691,975	595,412	4,096,563
原材料	376,609	437,243	△60,634	前受金	57,120	5,538	51,582
立替金	358,025	426,591	△68,566	賞与引当金	42,631,601	41,992,914	638,687
前払金	590,033	2,434,353	△1,844,320				
前払費用	2,673,740	4,603,347	△1,929,607				
固定資産	1,375,526,079	1,423,988,159	△48,462,080	固定負債	224,652,512	250,237,861	△25,585,349
(基本財産)	738,024,321	768,745,249	△30,720,928	設備資金借入金	138,504,000	162,960,000	△24,456,000
土地	329,307,384	329,307,384		リース債務	8,583,935	10,547,624	△1,963,689
建物	407,716,937	438,437,865	△30,720,928	退職給付引当金	77,564,577	76,730,237	834,340
定期預金	1,000,000	1,000,000		負債の部合計	409,917,391	406,212,732	3,704,659
(その他の固定資産)	637,501,758	655,242,910	△17,741,152	純資産の部			
建物	57,652,691	63,784,224	△6,131,533	基本金	234,307,990	234,307,990	
構築物	32,673,796	41,963,478	△9,289,682	国庫補助金等特別積立金	220,691,518	240,360,834	△19,669,316
機械及び装置	22,649,342	16,810,820	5,838,522	その他の積立金	396,104,659	393,293,396	2,811,263
車輛運搬具	14,099,572	14,345,988	△246,416	移行時特別積立金	4,960,000	4,960,000	
器具及び備品	16,682,015	24,369,435	△7,687,420	人件費積立金	40,020,000	40,020,000	
有形リース資産	10,988,675	12,565,672	△1,576,997	修繕積立金	5,000,000	5,000,000	
権利	3,295,797	4,718,391	△1,422,594	備品等購入積立金	5,000,000	5,000,000	
ソフトウェア	4	39,109	△39,105	施設整備等積立金	314,490,530	309,549,000	4,941,530
無形リース資産	2,041,600	2,886,400	△844,800	工賃変動積立金	3,765,502	3,765,502	
投資有価証券	50,000	50,000		設備等整備積立金	8,868,627	10,998,894	△2,130,267
退職給付引当資産	77,564,577	76,730,237	834,340	保育所施設・設備整備積立金	14,000,000	14,000,000	
移行時特別積立資産	4,960,000	4,960,000		次期繰越活動増減差額	643,184,448	646,944,163	△3,759,715
人件費積立資産	40,020,000	40,020,000		(うち当期活動増減差額)	△948,452	△5,802,358	4,853,906
修繕積立資産	5,000,000	5,000,000					
備品等購入積立資産	5,000,000	5,000,000					
施設整備等積立資産	314,490,530	309,549,000	4,941,530				
工賃変動積立資産	3,765,502	3,765,502					
設備等整備積立資産	8,868,627	10,998,894	△2,130,267				
保育所施設・設備整備積立資産	14,000,000	14,000,000					
差入保証金	3,321,660	3,321,660					
その他の固定資産	377,370	364,100	13,270	純資産の部合計	1,494,288,615	1,514,906,383	△20,617,768
資産の部合計	1,904,206,006	1,921,119,115	△16,913,109	負債及び純資産の部合計	1,904,206,006	1,921,119,115	△16,913,109