

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	317,312,108	248,914,629	68,397,479	流動負債	[21,312,244]	[16,147,776]	[5,164,468]
現金預金	267,571,809	201,741,325	65,830,484	未払費用	14,915,478	9,616,552	5,298,926
事業未収金	38,103,282	36,041,964	2,061,318	預り金	3,372,766	3,519,201	△ 146,435
未収金	572,000	787,219	△ 215,219	仮受金	34,000	22,023	11,977
事業未収（保外）	8,828,225	8,252,447	575,778	賞与引当金	2,990,000	2,990,000	0
立替金	128,380	0	128,380	固定負債	[458,426,097]	[470,975,534]	[△ 12,549,437]
前払費用	2,108,412	2,091,674	16,738	設備資金借入金	447,000,000	464,880,000	△ 17,880,000
固定資産	[814,199,564]	[840,015,086]	[△ 25,815,522]	退職給付引当金	11,426,097	6,095,534	5,330,563
基本財産	[715,153,670]	[736,385,048]	[△ 21,231,378]	負債の部合計	[479,738,341]	[487,123,310]	[△ 7,384,969]
建物	715,153,670	736,385,048	△ 21,231,378	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	[99,045,894]	[103,630,038]	[△ 4,584,144]	基本金	[200,000,000]	[200,000,000]	[0]
建物	426,129	458,997	△ 32,868	国庫補助金等特別積立金	[277,698,766]	[286,782,647]	[△ 9,083,881]
構築物	86,956	115,940	△ 28,984	その他の積立金	[8,442,391]	[11,710,986]	[△ 3,268,595]
車輛運搬具	4,412,601	804,370	3,608,231	人件費積立金	3,588,335	6,416,930	△ 2,828,595
器具及び備品	11,376,488	17,093,033	△ 5,716,545	修繕積立金	60,000	500,000	△ 440,000
ソフトウェア	742,594	1,616,668	△ 874,074	備品等購入積立金	1,019,680	1,019,680	0
退職給付引当資産	5,323,073	4,123,644	1,199,429	保育所施設・設備整備積立金	3,774,376	3,774,376	0
人件費積立資産	3,588,335	6,416,930	△ 2,828,595	次期繰越活動増減差額	[165,632,174]	[103,312,772]	[62,319,402]
修繕積立資産	60,000	500,000	△ 440,000	(うち当期活動増減差額)	59,050,807	75,737,840	△ 16,687,033
備品等購入積立資産	1,019,680	1,019,680	0	純資産の部合計	[651,773,331]	[601,806,405]	[49,966,926]
保育所施設・設備整備積立資産	3,774,376	3,774,376	0				
長期前払費用	68,135,662	67,606,400	529,262				
出資金	100,000	100,000	0				
資産の部合計	1,131,511,672	1,088,929,715	42,581,957	負債及び純資産の部合計	1,131,511,672	1,088,929,715	42,581,957