

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 | 453,277,422 | 454,739,419 | △1,461,997 | 流動負債 | 105,299,453 | 80,228,201 | 25,071,252 |
| 現金 | 248,304 | 242,267 | 6,037 | 事業未払金 | 51,149,012 | 43,847,121 | 7,301,891 |
| 預貯金 | 295,269,557 | 326,551,692 | △31,282,135 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 3,564,000 | 3,564,000 | 0 |
| 事業未収金 | 123,108,810 | 116,601,915 | 6,506,895 | 1年以内返済予定リース債務 | 4,721,772 | 3,111,240 | 1,610,532 |
| 未収金 | 16,629,274 | 0 | 16,629,274 | 未払費用 | 0 | 39,570 | △39,570 |
| 未収補助金 | 13,405,190 | 7,959,294 | 5,445,896 | 未返還金 | 711,493 | 0 | 711,493 |
| 未収収益 | 50,050 | 0 | 50,050 | 預り金 | 359,175 | 346,073 | 13,102 |
| 貯蔵品 | 38,800 | 38,800 | 0 | 職員預り金 | 7,681,176 | 2,933,384 | 4,747,792 |
| 立替金 | 3,056,439 | 2,532,734 | 523,705 | 前受収益 | 1,880,000 | 404,000 | 1,476,000 |
| 前払金 | 137,060 | 0 | 137,060 | 賞与引当金 | 25,953,325 | 25,313,013 | 640,312 |
| 前払費用 | 849,050 | 802,717 | 46,333 | 未払法人税等 | 71,000 | 71,000 | 0 |
| 前払費用(1年以内) | 474,888 | 0 | 474,888 | 未払消費税等 | 9,208,500 | 598,800 | 8,609,700 |
| 仮払金 | 10,000 | 10,000 | 0 | 固定負債 | 168,396,889 | 195,241,480 | △26,844,591 |
| 固定資産 | 587,227,345 | 587,097,270 | 130,075 | 設備資金借入金 | 7,425,000 | 10,989,000 | △3,564,000 |
| 基本財産 | 147,976,298 | 154,984,400 | △7,008,102 | リース債務 | 10,232,409 | 7,983,690 | 2,248,719 |
| 土地 | 48,371,540 | 48,371,540 | 0 | 退職給付引当金 | 150,739,480 | 176,268,790 | △25,529,310 |
| 建物 | 97,604,758 | 104,612,860 | △7,008,102 | 負債の部合計 | 273,696,342 | 275,469,681 | △1,773,339 |
| 定期預金 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 純 資 産 の 部 | | | |
| その他の固定資産 | 439,251,047 | 432,112,870 | 7,138,177 | 基本金 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| 土地 | 47,351,633 | 38,030,000 | 9,321,633 | 基本金 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| 建物 | 52,907,334 | 54,101,484 | △1,194,150 | 国庫補助金等特別積立金 | 123,694,254 | 126,371,088 | △2,676,834 |
| 建物付属設備 | 4,106,916 | 4,899,168 | △792,252 | 国庫補助金等特別積立金(整備時分) | 123,694,254 | 126,371,088 | △2,676,834 |
| 構築物 | 14,075,048 | 9,638,953 | 4,436,095 | その他の積立金 | 162,974,300 | 162,974,300 | 0 |
| 機械及び装置 | 3 | 3 | 0 | 保育所施設・設備整備積立金 | 34,500,000 | 34,500,000 | 0 |
| 車輛運搬具 | 4,920,667 | 261,102 | 4,659,565 | 人件費積立金 | 21,000,000 | 21,000,000 | 0 |
| 器具及び備品 | 10,116,339 | 11,187,514 | △1,071,175 | 財政調整積立金 | 88,246,300 | 88,246,300 | 0 |
| 建設仮勘定 | 9,338,000 | 0 | 9,338,000 | 備品等購入積立金 | 12,000,000 | 12,000,000 | 0 |
| 有形リース資産 | 9,763,281 | 4,306,830 | 5,456,451 | 社会福祉事業積立金 | 7,228,000 | 7,228,000 | 0 |
| 権利 | 235,457 | 308,716 | △73,259 | 次期繰越活動増減差額 | 478,139,871 | 475,021,620 | 3,118,251 |
| ソフトウェア | 1,241,287 | 1,107,940 | 133,347 | 次期繰越活動増減差額 | 478,139,871 | 475,021,620 | 3,118,251 |
| 無形リース資産 | 5,190,900 | 6,788,100 | △1,597,200 | (うち当期活動増減差額) | 3,118,251 | 13,943,771 | △10,825,520 |
| 出資金 | 6,572 | 6,564 | 8 | | | | |
| 長期貸付金 | 50,000 | 0 | 50,000 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 116,419,060 | 138,366,080 | △21,947,020 | | | | |
| 財政調整積立資産 | 88,246,300 | 88,246,300 | 0 | | | | |
| 備品等購入積立資産 | 12,000,000 | 12,000,000 | 0 | | | | |
| 社会福祉事業積立資産 | 7,228,000 | 7,228,000 | 0 | | | | |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 34,500,000 | 34,500,000 | 0 | | | | |

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 | | | | 純 資 産 の 部 | | | |
|---------|---------------|---------------|------------|-------------|---------------|---------------|------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 | | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 人件費積立資産 | 21,000,000 | 21,000,000 | 0 | | | | |
| 長期前払費用 | 435,314 | 0 | 435,314 | | | | |
| 預託金 | 118,936 | 136,116 | △17,180 | 純資産の部合計 | 766,808,425 | 766,367,008 | 441,417 |
| 資産の部合計 | 1,040,504,767 | 1,041,836,689 | △1,331,922 | 負債及び純資産の部合計 | 1,040,504,767 | 1,041,836,689 | △1,331,922 |