

法人単位貸借対照表
令和 6年 3月31日現在

第三号第一様式

(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	731,977,677	688,135,085	43,842,592	流動負債	355,165,093	327,950,643	27,214,450
現金預金	376,771,480	324,141,590	52,629,890	事業未払金	130,364,181	120,520,547	9,843,634
事業未収金	336,071,147	333,152,014	2,919,133	1年以内返済予定設備資金借入金	73,456,468	81,299,939	△ 7,843,471
未収補助金	13,444,970	26,776,563	△ 13,331,593	1年以内返済予定長期運営資金借入金	20,004,000	16,668,000	3,336,000
立替金	991,154	1,545,610	△ 554,456	1年以内返済予定リース債務	533,732	3,151,848	△ 2,618,116
前払金	81,400	99,620	△ 18,220	預り金	4,391,501	4,511,291	△ 119,790
前払費用	4,172,817	1,934,537	2,238,280	職員預り金	60,479,923	38,328,778	22,151,145
仮払金	444,709	485,151	△ 40,442	仮受金	1,239,288	149,240	1,090,048
				賞与引当金	64,696,000	63,321,000	1,375,000
固定資産	3,184,968,215	3,317,888,561	△ 132,920,346	固定負債	862,385,767	877,202,967	△ 14,817,200
基本財産	2,506,376,384	2,622,041,842	△ 115,665,458	設備資金借入金	682,389,767	755,846,235	△ 73,456,468
土地	84,294,112	84,294,112	0	長期運営資金借入金	179,996,000	120,823,000	59,173,000
建物	2,421,557,272	2,537,222,730	△ 115,665,458	リース債務	0	533,732	△ 533,732
投資有価証券	525,000	525,000	0	負債の部合計	1,217,550,860	1,205,153,610	12,397,250
その他の固定資産	678,591,831	695,846,719	△ 17,254,888				
土地	16,547,259	16,547,259	0	純資産の部			
建物	187,739,324	187,716,934	22,390	基本金	29,671,285	29,671,285	0
構築物	68,330,793	75,689,390	△ 7,358,597	第1号基本金	29,671,285	29,671,285	0
車両運搬具	5,686,597	6,636,525	△ 949,928	国庫補助金等特別積立金	1,402,518,574	1,462,388,285	△ 59,869,711
器具及び備品	76,909,035	86,339,321	△ 9,430,286	その他の積立金	312,017,179	305,533,179	6,484,000
建設仮勘定	2,475,000	3,344,000	△ 869,000	人件費積立金(措置)	117,300,000	112,300,000	5,000,000
有形リース資産	860,333	4,512,903	△ 3,652,570	施設・設備整備積立金(措置)	57,000,000	57,000,000	0
権利	558,516	623,172	△ 64,656	人件費積立金(保育)	35,500,000	32,500,000	3,000,000
ソフトウェア	929,904	1,740,194	△ 810,290	保育所施設・設備整備積立金	84,100,000	93,000,000	△ 8,900,000
人件費積立資産(措置)	117,300,000	112,300,000	5,000,000	工賃変動積立金	777,179	393,179	384,000
施設整備等積立資産(措置)	57,000,000	57,000,000	0	設備等整備積立金	17,340,000	10,340,000	7,000,000
人件費積立資産(保育)	35,500,000	32,500,000	3,000,000	次期繰越活動増減差額	955,187,994	1,003,277,287	△ 48,089,293
保育所施設・設備整備積立資産	84,100,000	93,000,000	△ 8,900,000	(うち当期活動増減差額)	△ 41,605,293	39,338,790	△ 80,944,083
工賃変動積立資産	777,179	393,179	384,000				
設備等整備積立資産	17,340,000	10,340,000	7,000,000				
差入保証金	2,008,970	2,006,060	2,910				
長期前払費用	4,078,921	4,707,782	△ 628,861				
その他の固定資産	450,000	450,000	0				
資産の部合計	3,916,945,892	4,006,023,646	△ 89,077,754	純資産の部合計	2,699,395,032	2,800,870,036	△ 101,475,004
				負債及び純資産の部合計	3,916,945,892	4,006,023,646	△ 89,077,754