

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	834,937,903	812,974,295	21,963,608	流動負債	178,785,392	149,138,367	29,647,025
現金預金	613,600,908	602,001,050	11,599,858	事業未払金	63,185,350	43,930,385	19,254,965
事業未収金	209,316,311	195,925,151	13,391,160	1年以内返済予定設備資金借入金	71,572,000	71,572,000	-
未収金	1,225,000	1,225,000	-	1年以内返済予定リース債務	638,880	533,952	104,928
未収補助金	11,317,401	12,892,682	-1,575,281	預り金	79,181	167,762	-88,581
立替金	154,198	177,822	-23,624	職員預り金	2,009,981	3,747,268	-1,737,287
前払金	154,000	154,000	-	賞与引当金	41,300,000	29,187,000	12,113,000
前払費用	549,085	598,590	-49,505	固定負債	812,100,059	878,251,468	-66,151,409
固定資産	2,662,128,373	2,789,711,066	-127,582,693	設備資金借入金	729,909,000	801,481,000	-71,572,000
基本財産	2,336,457,628	2,468,270,659	-131,813,031	リース債務	2,129,600	-	2,129,600
土地	506,207,818	506,207,818	-	退職給付引当金	79,861,459	76,770,468	3,090,991
建物	1,830,249,810	1,962,062,841	-131,813,031	長期預り金	200,000	-	200,000
その他の固定資産	325,670,745	321,440,407	4,230,338	負債の部合計	990,885,451	1,027,389,835	-36,504,384
土地	4,130,543	4,130,543	-	純 資 産 の 部			
建物	3,283,445	4,510,437	-1,226,992	基本金	353,774,324	353,774,324	-
構築物	57,715,218	67,917,685	-10,202,467	基本金	353,774,324	353,774,324	-
車両運搬具	3,595,689	3,873,436	-277,747	国庫補助金等特別積立金	504,497,968	545,887,431	-41,389,463
器具及び備品	35,781,541	38,198,216	-2,416,675	国庫補助金等特別積立金(整備時分)	504,497,968	545,887,431	-41,389,463
有形リース資産	2,768,480	533,952	2,234,528	その他の積立金	134,029,370	119,243,370	14,786,000
権利	1,607,744	1,784,750	-177,006	保育所施設・設備整備積立金	55,000,000	55,000,000	-
ソフトウェア	4,867,290	6,672,922	-1,805,632	施設整備等積立金	71,692,000	56,906,000	14,786,000
出資金	300,000	300,000	-	財団記念事業積立金	1,037,370	1,037,370	-
長期貸付金	1,879,250	1,640,000	239,250	社会貢献実施積立金	6,300,000	6,300,000	-
退職給付引当資産	70,050,530	66,578,170	3,472,360	次期繰越活動増減差額	1,513,879,163	1,556,390,401	-42,511,238
保育所繰越積立資産	55,000,000	55,000,000	-	次期繰越活動増減差額	1,513,879,163	1,556,390,401	-42,511,238
その他の積立資産	79,029,370	64,243,370	14,786,000	(うち当期活動増減差額)	-27,725,238	51,705,150	-79,430,388
長期預り金積立資産	200,000	-	200,000				
長期前払費用	5,054,265	5,623,346	-569,081				
その他の固定資産	427,380	433,580	-6,200	純資産の部合計	2,506,180,825	2,575,295,526	-69,114,701
資産の部合計	3,497,066,276	3,602,685,361	-105,619,085	負債及び純資産の部合計	3,497,066,276	3,602,685,361	-105,619,085