

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	116,968,503	73,478,968	43,489,535	流動負債	52,070,584	17,217,194	34,853,390
現金預金	79,290,684	36,674,892	42,615,792	事業未払金	6,635,984	3,434,539	3,201,445
事業未収金	11,303,044	8,667,528	2,635,516	その他の未払金	257,672	639,407	-381,735
未収金	125,160	391,543	-266,383	1年以内返済予定設備資金借入金	2,124,000	2,124,000	0
未収補助金	25,877,590	27,562,900	-1,685,310	未払費用	25,531,173	49,440	25,481,733
立替金	94,105		94,105	預り金		12,762	-12,762
前払金			0	職員預り金	7,061,702	2,634,099	4,427,603
前払費用	277,920	182,105	95,815	仮受金			0
その他の流動資産			0	賞与引当金	10,460,053	8,322,947	2,137,106
固定資産	411,961,415	420,228,426	-8,267,011	固定負債	25,855,024	26,631,440	-776,416
基本財産	253,220,883	256,322,934	-3,102,051	設備資金借入金	14,424,000	16,548,000	-2,124,000
土地	62,208,630	54,878,630	7,330,000	退職給付引当金	11,431,024	10,083,440	1,347,584
建物	191,012,253	201,444,304	-10,432,051	負債の部合計	77,925,608	43,848,634	34,076,974
定期預金			0				
その他の固定資産	158,740,532	163,905,492	-5,164,960	純資産の部			
土地		7,330,000	-7,330,000	基本金	52,786,121	52,786,121	0
建物	12,522,843	13,595,549	-1,072,706	1号基本金	44,544,558	44,544,558	0
構築物	6,544,191	5,416,928	1,127,263	2号基本金	4,757,600	4,757,600	0
車輦運搬具	1	1	0	3号基本金	3,483,963	3,483,963	0
器具及び備品	9,682,339	9,421,998	260,341	国庫補助金等特別積立金	135,885,216	0	135,885,216
ソフトウェア	286,642	27,576	259,066	国庫補助金等特別積立金	135,885,216		135,885,216
その他の特定資産	600,000	600,000	0	その他の積立金	118,030,000	118,030,000	0
退職給付引当資産	11,431,024	10,083,440	1,347,584	人件費積立金	33,000,000	33,000,000	0
保育所繰越積立資産	87,000,000	87,000,000	0	修繕積立金	24,000,000	24,000,000	0
保育所・施設設備整備積立資産	30,430,000	30,430,000	0	備品等購入積立金	30,000,000	30,000,000	0
長期前払費用	243,492		243,492	保育所・施設設備整備積立金	30,430,000	31,030,000	-600,000
				特定積立金	600,000		600,000
				次期繰越活動増減差額	144,302,973	134,312,384	9,990,589
				(うち当期活動増減差額)	9,990,589	37,323,733	-27,333,144
				純資産の部合計	451,004,310	305,128,505	145,875,805
資産の部合計	528,929,918	493,707,394	35,222,524	負債及び純資産の部合計	528,929,918	348,977,139	179,952,779