

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	86,255,672	80,237,011	5,018,661	流動負債	34,401,036	27,792,469	5,608,567
現金預金	70,394,992	65,587,001	4,807,991	事業未払金	2,908,720	1,532,330	1,376,390
有価証券			0	その他の未払金	4,665,320		4,665,320
事業未収金	3,464,760	4,371,810	-907,050	1年以内返済予定設備資金借入金	6,000,000	8,510,000	-2,510,000
未収金	291,290	77,960	213,330	未払費用	6,927,339	2,651,372	4,275,967
未収補助金	11,378,680	9,420,120	1,958,560	預り金	9,189		9,189
前払金	25,950		25,950	職員預り金	5,904,468	1,275,767	4,628,701
前払費用	700,000	780,120	-80,120	賞与引当金	7,986,000	13,823,000	-5,837,000
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
固定資産	602,985,410	620,132,345	-17,146,935	固定負債	27,478,400	33,796,999	-6,318,599
基本財産	366,758,501	381,420,759	-14,662,258	設備資金借入金	24,000,000	30,000,000	-6,000,000
土地	74,318,000	74,318,000	0	退職給付引当金	3,478,400	3,796,999	-318,599
建物	291,440,901	306,102,759	-14,662,258	負債の部合計	61,879,436	61,589,468	289,968
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
投資有価証券			0	基本金	83,173,000	83,173,000	0
その他の固定資産	238,226,909	238,711,586	-2,484,677	国庫補助金等特別積立金	164,005,496	171,704,629	-7,699,133
構築物	9,201,654	10,895,235	-1,693,581	その他の積立金	218,600,000	218,600,000	0
器具及び備品	626,855	1,044,767	-417,912	人件費積立金	61,600,000	61,600,000	0
建設仮勘定			0	保育所施設・設備整備積立金	157,000,000	157,000,000	0
ソフトウェア			0	次期繰越活動増減差額	161,583,160	165,302,259	-3,719,109
投資有価証券	20,000	20,000	0	(うち当期活動増減差額)	-3,719,109	403,058	-4,122,167
退職給付引当資産	3,478,400	3,796,999	-318,599				
人件費積立資産	61,600,000	61,600,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	157,000,000	157,000,000	0				
差入保証金	4,300,000	4,300,000	0				
長期前払費用		54,585	-54,585	純資産の部合計	627,361,646	638,779,888	-11,418,242
資産の部合計	689,241,082	700,369,356	-11,128,274	負債及び純資産の部合計	689,241,082	700,369,356	-11,128,274