

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	127,284,437	81,128,352	46,156,085	流動負債	33,181,084	29,497,122	3,683,962
現金預金	29,516,546	54,532,831	-25,016,285	事業未払金	19,538,949	14,429,082	5,109,867
事業未収金	300,920	3,322,580	-3,021,660	1年以内返済予定設備資金借入金	12,932,000	12,932,000	0
未収補助金	96,985,470	21,792,529	75,192,941	預り金		1,335	-1,335
前払金	135,000	609,000	-474,000	職員預り金	616,750	1,455,137	-838,387
前払費用	253,116	191,844	61,272	仮受金	93,385	679,568	-586,183
仮払金	93,385	679,568	-586,183				
固定資産	812,533,656	666,319,813	146,213,843	固定負債	206,356,188	94,653,639	111,702,549
基本財産	628,344,140	444,474,745	183,869,395	設備資金借入金	193,394,000	81,626,000	111,768,000
土地	76,767,635	76,767,635	0	退職給付引当金	12,962,188	13,027,639	-65,451
建物	551,576,505	367,707,110	183,869,395	負債の部合計	239,537,272	124,150,761	115,386,511
その他の固定資産	184,189,516	221,845,068	-37,655,552				
				純資産の部			
建物	2,636,688	620,085	2,016,603	基本金	65,246,367	65,246,367	0
建物附属設備	3,650,010	3,350,372	299,638	1号基本金	65,246,367	65,246,367	0
構築物	15,774,608	13,432,684	2,341,924	国庫補助金等特別積立金	170,831,123	97,917,637	72,913,486
機械及び装置	203,389	247,492	-44,103	その他の積立金	132,000,000	180,000,000	-48,000,000
車両運搬具	358,731	494,631	-135,900	人件費積立金	68,000,000	68,000,000	0
器具及び備品	15,427,889	7,217,132	8,210,757	修繕費積立金	22,000,000	22,000,000	0
建設仮勘定		3,029,950	-3,029,950	備品等購入積立金	17,000,000	17,000,000	0
権利	205,735	249,226	-43,491	保育所施設・設備整備積立金	25,000,000	73,000,000	-48,000,000
退職給付引当資産	12,962,188	13,027,639	-65,451	次期繰越活動増減差額	332,203,331	280,133,400	52,069,931
保育所繰越積立資産	107,000,000	107,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	4,069,931	30,041,805	-25,971,874
保育所施設・設備整備積立資産	25,000,000	73,000,000	-48,000,000				
長期前払費用	970,278	175,857	794,421	純資産の部合計	700,280,821	623,297,404	76,983,417
資産の部合計	939,818,093	747,448,165	192,369,928	負債及び純資産の部合計	939,818,093	747,448,165	192,369,928