

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 | 247,586,596 | 243,126,719 | 4,459,877 | 流動負債 | 55,434,053 | 49,318,677 | 6,115,376 |
| 現金預金 | 179,352,227 | 169,696,744 | 9,655,483 | 事業未払金 | 26,526,177 | 20,001,073 | 6,525,104 |
| 事業未収金 | 61,905,093 | 65,033,726 | △ 3,128,633 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 8,676,000 | 8,676,000 | 0 |
| 未収金 | 4,052 | 10,347 | △ 6,295 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 7,152,000 | 7,152,000 | 0 |
| 未収補助金 | 5,975,500 | 8,304,900 | △ 2,329,400 | 1年以内返済予定リース債務 | 738,720 | 1,046,220 | △ 309,500 |
| 立替金 | 297,364 | 28,642 | 268,722 | 預り金 | 189,580 | 289,808 | △ 100,228 |
| 前払費用 | 52,360 | 52,360 | 0 | 職員預り金 | 1,570 | 1,576 | 0 |
| | | | | 賞与引当金 | 12,150,000 | 12,150,000 | 0 |
| 固定資産 | 1,049,045,550 | 1,081,243,668 | △ 32,198,118 | 固定負債 | 99,029,050 | 116,010,782 | △ 16,981,712 |
| 基本財産 | 879,708,278 | 918,550,794 | △ 38,842,516 | 設備資金借入金 | 38,751,000 | 47,427,000 | △ 8,676,000 |
| 土地 | 149,169,000 | 149,169,000 | 0 | 長期運営資金借入金 | 4,704,000 | 11,855,000 | △ 7,152,000 |
| 建物 | 730,539,278 | 769,381,794 | △ 38,842,516 | リース債務 | 1,108,080 | 1,846,800 | △ 738,720 |
| その他の固定資産 | 169,337,272 | 162,692,874 | 6,644,398 | 退職給付引当金 | 54,465,970 | 54,880,982 | △ 414,992 |
| 建物 | 11,357,992 | 3,853,323 | 7,504,669 | 負債の部合計 | 154,463,103 | 165,329,439 | △ 10,866,336 |
| 建物附属設備 | 1,353,490 | 1,186,848 | 166,642 | 純資産の部 | | | |
| 構築物 | 7,166,537 | 9,074,487 | △ 1,907,950 | 基本金 | 151,191,651 | 151,191,651 | 0 |
| 車両運搬具 | 943,433 | 1,467,033 | △ 523,600 | 第1号基本金 | 131,631,438 | 131,631,438 | 0 |
| 器具及び備品 | 7,982,226 | 10,655,666 | △ 2,693,440 | 第2号基本金 | 16,440,000 | 16,440,000 | 0 |
| 有形リース資産 | 1,785,240 | 2,833,460 | △ 1,048,220 | 第3号基本金 | 3,120,213 | 3,120,213 | 0 |
| 権利 | 488,247 | 508,474 | △ 20,227 | 国庫補助金等特別積立金 | 396,334,386 | 420,114,631 | △ 23,780,245 |
| ソフトウェア | 692,417 | 1,110,901 | △ 418,484 | その他の積立金 | 83,000,000 | 77,000,000 | 6,000,000 |
| 退職給付引当資産 | 54,465,970 | 54,880,982 | △ 414,992 | 人件費積立金(保育) | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
| 人件費積立資産(保育) | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 保育所施設・設備整備積立金 | 78,000,000 | 72,000,000 | 8,000,000 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 78,000,000 | 72,000,000 | 6,000,000 | 次期繰越活動増減差額 | 511,643,006 | 510,734,686 | 908,340 |
| その他の固定資産 | 121,720 | 121,720 | 0 | (うち当期活動増減差額) | 6,908,340 | 10,092,041 | △ 3,183,701 |
| | | | | 純資産の部合計 | 1,142,189,043 | 1,159,040,948 | △ 16,871,905 |
| 資産の部合計 | 1,296,632,146 | 1,324,370,387 | △ 27,738,241 | 負債及び純資産の部合計 | 1,296,632,146 | 1,324,370,387 | △ 27,738,241 |