

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	1,472,962,040	1,351,177,315	121,784,725	流動負債	233,832,573	202,571,347	31,261,226
現金預金	1,258,955,212	1,150,136,100	108,819,112	短期運営資金借入金	16,000,000	12,000,000	4,000,000
事業未収金	205,380,638	194,076,054	11,304,584	事業未払金	92,538,874	68,469,713	24,069,161
貯蔵品	29,000	36,700	△7,700	1年以内返済予定設備資金借入金	62,327,000	69,011,000	△6,684,000
立替金	5,380,986	3,966,075	1,414,911	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,800,000	2,800,000	0
前払費用	3,216,204	2,855,986	360,218	預り金	461,553	493,547	△31,994
短期貸付金	0	106,400	△106,400	職員預り金	49,924,052	37,326,269	12,597,783
				前受収益	3,048,500	4,099,918	△1,051,418
				賞与引当金	4,222,794	4,605,000	△382,206
				未払法人税等	1,778,900	3,049,300	△1,270,400
				未払消費税等	730,900	716,600	14,300
固定資産	2,527,915,105	2,421,891,951	106,023,154	固定負債	1,582,428,281	1,517,075,497	65,352,784
基本財産	1,822,397,267	1,911,094,634	△88,697,367	設備資金借入金	790,229,000	717,556,000	72,673,000
土地	278,274,998	278,274,998	0	長期運営資金借入金	738,900,000	741,700,000	△2,800,000
建物	1,541,122,269	1,629,819,636	△88,697,367	退職給付引当金	33,743,095	35,563,129	△1,820,034
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	長期未払金	178,686	833,868	△655,182
その他の固定資産	705,517,838	510,797,317	194,720,521	長期預り金	15,830,800	17,549,500	△1,718,700
土地	217,985,837	77,828,034	140,157,803	敷金・保証金等預り金(収益)	3,546,700	3,873,000	△326,300
建物	46,845,385	51,883,085	△5,037,700	負債の部合計	1,816,260,854	1,719,646,844	96,614,010
構築物	10,528,543	11,993,384	△1,464,841	純資産の部			
機械及び装置	3,959,485	4,598,608	△639,123	基本金	294,270,061	294,270,061	0
車輛運搬具	3,197,538	3	3,197,535	第1号基本金	291,270,061	291,270,061	0
器具及び備品	24,399,092	22,032,284	2,366,808	第3号基本金	3,000,000	3,000,000	0
建設仮勘定	20,162,000	0	20,162,000	国庫補助金等特別積立金	666,864,020	713,162,681	△46,298,661
権利	1,860,621	1,908,688	△48,067	その他の積立金	310,149,345	270,145,345	40,004,000
ソフトウェア	752,217	978,377	△226,160	人件費積立金(措置)	10,000,000	10,000,000	0
投資有価証券	5,200,000	5,200,000	0	修繕積立金(措置)	2,275,345	2,275,345	0
退職給付引当資産	33,743,095	35,563,129	△1,820,034	備品等購入積立金(措置)	3,000,000	3,000,000	0
長期預り金積立資産	15,830,800	17,549,500	△1,718,700	人件費積立金(保育)	0	5,000,000	△5,000,000
人件費積立資産(措置)	10,000,000	10,000,000	0	修繕積立金(保育)	32,000,000	50,370,000	△18,370,000
修繕積立資産(措置)	2,275,345	2,275,345	0	保育所施設・設備整備積立金	195,870,000	149,500,000	46,370,000
備品等購入積立資産(措置)	3,000,000	3,000,000	0	施設整備積立金	67,004,000	50,000,000	17,004,000
保育所繰越積立資産(保育)	32,000,000	55,370,000	△23,370,000	次期繰越活動増減差額	913,332,865	775,844,335	137,488,530
保育所施設・設備整備積立資産	195,870,000	149,500,000	46,370,000	(うち当期活動増減差額)	177,492,530	152,582,563	24,909,967

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			純資産の部				
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
施設整備積立資産	67,004,000	50,000,000	17,004,000				
差入保証金	216,000	225,000	△9,000				
奨学金	2,761,000	2,965,000	△204,000				
その他の固定資産	7,926,880	7,926,880	0				
資産の部合計	4,000,877,145	3,773,069,266	227,807,879	純資産の部合計	2,184,616,291	2,053,422,422	131,193,869
				負債及び純資産の部合計	4,000,877,145	3,773,069,266	227,807,879