

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	[149,597,066]	[134,964,306]	[14,632,760]	流動負債	[17,767,972]	[14,495,081]	[3,272,891]
現金預金	137,764,631	126,723,364	11,041,267	事業未払金	872,658	667,555	205,103
事業未収金	9,631,835	2,777,755	6,854,080	1年以内返済予定設備			
未収補助金	2,200,600	5,463,187	△ 3,262,587	資金借入金	2,832,000	2,832,000	0
固定資産	[699,903,900]	[734,580,914]	[△ 34,677,014]	職員預り金	4,955,314	1,705,633	3,249,681
基本財産	[436,406,294]	[471,166,995]	[△ 34,760,701]	賞与引当金	9,108,000	9,289,893	△ 181,893
土地	8,025,000	8,025,000	0	固定負債	[64,044,585]	[71,524,093]	[△ 7,479,508]
建物	427,381,294	462,141,995	△ 34,760,701	設備資金借入金	9,912,000	12,744,000	△ 2,832,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	54,132,585	58,780,093	△ 4,647,508
その他の固定資産	[263,497,606]	[263,413,919]	[83,687]	負債の部合計	[81,812,557]	[86,019,174]	[△ 4,206,617]
構築物	26,190,565	29,882,508	△ 3,691,943	純 資 産 の 部			
器具及び備品	13,113,960	14,610,190	△ 1,496,230	基本金	[51,175,237]	[51,175,237]	[0]
ソフトウェア	23,322	103,954	△ 80,632	国庫補助金等特別積立金	[240,337,346]	[259,309,833]	[△ 18,972,487]
退職給付引当資産	54,132,585	58,780,093	△ 4,647,508	その他の積立金	[170,037,174]	[160,037,174]	[10,000,000]
人件費積立資産	63,544,000	63,544,000	0	人件費積立金	63,544,000	63,544,000	0
修繕積立資産	9,400,000	9,400,000	0	修繕積立金	9,400,000	9,400,000	0
備品等購入積立資産	6,582,250	6,582,250	0	備品等購入積立金	6,582,250	6,582,250	0
保育所施設・設備整備				保育所施設・設備整備			
積立資産	90,510,924	80,510,924	10,000,000	積立金	90,510,924	80,510,924	10,000,000
				次期繰越活動増減差額	[306,138,652]	[313,003,802]	[△ 6,865,150]
				(うち当期活動増減差額)	3,134,850	△ 22,489,490	25,624,340
				純資産の部合計	[767,688,409]	[783,526,046]	[△ 15,837,637]
資産の部合計	849,500,966	869,545,220	△ 20,044,254	負債及び純資産の部合計	849,500,966	869,545,220	△ 20,044,254