

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	427,358,484	367,926,325	59,432,159	流動負債	182,454,348	143,609,000	38,845,348
現金預金	252,714,903	202,693,904	50,020,999	短期運営資金借入金			0
事業未収金	161,027,151	159,005,836	2,021,315	事業未払金	52,795,963	30,080,161	22,715,802
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	58,888,200	48,774,400	10,113,800
未収補助金	11,562,343	3,755,368	7,806,975	1年以内返済予定長期運営資金借入金	28,720,000	29,329,000	-609,000
立替金	343,857	412,567	-68,710	預り金	15,314	243,768	-228,454
前払費用	1,710,230	2,058,650	-348,420	職員預り金	15,734,871	8,881,671	6,853,200
仮払金			0	賞与引当金	26,300,000	26,300,000	0
その他の流動資産			0	その他の流動負債			0
固定資産	1,735,674,056	1,787,854,293	-52,180,237	固定負債	1,230,166,800	1,262,876,000	-32,709,200
基本財産	1,494,428,368	1,564,169,111	-69,740,743	設備資金借入金	673,942,800	732,831,000	-58,888,200
土地	380,046,306	380,046,306	0	長期運営資金借入金	553,224,000	526,845,000	26,379,000
建物	1,113,382,062	1,183,122,805	-69,740,743	長期預り金	3,000,000	3,200,000	-200,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	その他の固定負債			0
その他の固定資産	241,245,688	223,685,182	17,560,506	負債の部合計	1,412,621,148	1,406,485,000	6,136,148
土地	61,000,000	61,000,000	0	純資産の部			
建物			0	基本金	145,086,000	145,086,000	0
構築物	13,306,877	15,217,527	-1,910,650	国庫補助金等特別積立金	565,294,767	583,787,751	-18,492,984
機械及び装置	2	2	0	その他の積立金	124,491,181	115,949,511	8,541,670
車輛運搬具	6,218,555	5,631,982	586,573	特定定期預金積立金	110,000,000	110,000,000	0
器具及び備品	21,313,282	10,849,599	10,463,683	修繕積立金	14,491,181	5,949,511	8,541,670
権利	382,200	382,200	0	次期繰越活動増減差額	-84,460,556	-95,527,644	11,067,088
ソフトウェア	2,505,270	3,502,784	-997,514	(うち当期活動増減差額)	19,608,758	-40,057,272	59,666,030
長期預け金	216,780	209,780	7,000				
長期預り金積立資産	3,000,000	3,200,000	-200,000				
特定定期預金積立資産	110,000,000	110,000,000	0				
長期前払費用	8,711,341	7,641,597	1,069,744				
その他の固定資産	100,200	100,200	0				
保育所繰越積立資産	14,491,181	5,949,511	8,541,670	純資産の部合計	750,411,392	749,295,618	1,115,774
資産の部合計	2,163,032,540	2,155,780,618	7,251,922	負債及び純資産の部合計	2,163,032,540	2,155,780,618	7,251,922