

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	1,705,846,964	2,093,994,559	△ 388,147,595	流動負債	224,962,994	616,371,654	△ 391,408,660
現金預金	1,448,173,109	1,526,254,890	△ 78,081,781	事業未払金	92,053,573	104,895,112	△ 12,841,539
事業未収金	225,608,742	224,049,750	1,558,992	その他の未払金	22,204,218	427,174,832	△ 404,970,614
未収金	20,640,460	36,395,530	△ 15,755,070	1年以内返済予定設備資金借入金	11,820,000	8,205,000	3,615,000
未収補助金	9,711,737	305,276,719	△ 295,564,982	1年以内返済予定リース債務	2,085,240	1,779,816	305,424
立替金	55,440	236,803	△ 181,363	預り金	9,066,333	164,879	8,901,454
前払費用	1,657,476	1,780,867	△ 123,391	職員預り金	16,050,354	6,658,676	9,391,678
				賞与引当金	71,683,276	67,493,339	4,189,937
固定資産	2,706,539,269	2,805,184,591	△ 98,645,322	固定負債	415,871,955	428,682,504	△ 12,810,549
基本財産	2,233,189,363	2,324,189,999	△ 91,000,636	設備資金借入金	329,975,000	341,795,000	△ 11,820,000
土地(基本)	320,692,638	320,692,638	0	リース債務	3,665,200	2,424,040	1,241,160
建物(基本)	1,911,496,725	2,002,497,361	△ 91,000,636	退職給付引当金	82,231,755	84,463,464	△ 2,231,709
定期預金(基本)	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	640,834,949	1,045,054,158	△ 404,219,209
その他の固定資産	473,349,906	480,994,592	△ 7,644,686	純資産の部			
建物	2,515,143	2,762,055	△ 246,912	基本金	210,745,533	210,745,533	0
構築物	59,753,108	57,996,625	1,756,483	第1号基本金	210,745,533	210,745,533	0
機械及び装置	15	66,998	△ 66,983	国庫補助金等特別積立金	979,263,123	1,039,885,209	△ 60,622,086
車輛運搬具	7,431,970	10,651,728	△ 3,219,758	その他の積立金	221,988,000	209,288,000	12,700,000
器具及び備品	92,304,410	109,819,244	△ 17,514,834	人件費積立金	1,868,000	1,868,000	0
有形リース資産	4,068,340	1,201,936	2,866,404	施設整備等積立金	196,120,000	193,420,000	2,700,000
無形リース資産	1,682,100	3,001,920	△ 1,319,820	保育所施設設備整備積立金	24,000,000	14,000,000	10,000,000
投資有価証券	15,000	15,000	0	次期繰越活動増減差額	2,359,554,628	2,394,206,250	△ 34,651,622
退職給付引当資産	82,231,755	84,463,464	△ 2,231,709	(うち当期活動増減差額)	△ 21,951,622	△ 139,940,510	117,988,888
措置施設繰越特定積立資産	49,298,000	52,098,000	△ 2,800,000				
保育所繰越特定積立資産	24,000,000	14,000,000	10,000,000				
施設整備等積立資産	148,690,000	143,190,000	5,500,000				
長期前払費用	1,180,895	1,548,452	△ 367,557				
その他の固定資産	179,170	179,170	0	純資産の部合計	3,771,551,284	3,854,124,992	△ 82,573,708
資産の部合計	4,412,386,233	4,899,179,150	△ 486,792,917	負債及び純資産の部合計	4,412,386,233	4,899,179,150	△ 486,792,917