

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	136,896,187	133,644,739	3,251,448	流動負債	37,654,879	31,601,738	6,053,141
現金預金	99,334,667	97,644,895	1,689,772	事業未払金	14,031,587	8,607,955	5,423,632
事業未収金	35,211,325	35,801,640	590,315	その他の未払金	51,755	32,760	18,995
未収補助金	2,339,000	0	2,339,000	1年以内返済予定設備資金借入金	10,932,000	10,932,000	0
未収金	0	63,864	63,864	1年以内返済予定リース債務	823,680	1,092,960	269,280
前払費用	11,195	134,340	123,145	預り金	86,120	31,497	54,623
				職員預り金	763,737	906,566	142,829
				賞与引当金	10,966,000	9,998,000	968,000
固定資産	512,318,346	347,563,382	164,754,964	固定負債	274,992,195	185,095,754	89,896,441
基本財産	456,261,223	297,020,684	159,240,539	設備資金借入金	272,864,000	183,796,000	89,068,000
土地	76,596,689	76,596,689	0	リース債務	1,070,190	637,560	432,630
建物	379,664,534	220,423,995	159,240,539	退職給付引当金	1,058,005	662,194	395,811
その他の固定資産	56,057,123	50,542,698	5,514,425	負債の部合計	312,647,074	216,697,492	95,949,582
構築物	24,890,724	14,565,161	10,325,563	純資産の部			
車輛運搬具	105,699	528,484	422,785	基本金	100,000,000	100,000,000	0
器具及び備品	18,717,987	6,335,355	12,382,632	第1号基本金	100,000,000	100,000,000	0
建設仮勘定	0	770,000	770,000	国庫補助金等特別積立金	148,569,426	58,908,065	89,661,361
有形リース資産	1,481,700	695,970	785,730	その他の積立金	1,357,860	19,981,571	18,623,711
権利	695,798	22,897	672,901	修繕積立金	0	4,510,000	4,510,000
ソフトウェア	339,170	496,475	157,305	備品等購入積立金(措置)	0	3,710,000	3,710,000
無形リース資産	381,150	1,034,550	653,400	人件費積立金(保育)	0	1,000,000	1,000,000
退職給付引当資産	7,682,160	6,101,040	1,581,120	修繕積立金(保育)	300,000	300,000	0
修繕積立資産	0	4,510,000	4,510,000	備品等購入積立金(保育)	0	1,700,000	1,700,000
備品等購入積立資産(措置)	0	3,710,000	3,710,000	保育所施設・設備整備積立金	0	2,000,000	2,000,000
人件費積立資産(保育)	0	1,000,000	1,000,000	増築事業積立金	1,057,860	6,761,571	5,703,711
修繕積立資産(保育)	300,000	300,000	0	次期繰越活動増減差額	86,640,173	85,620,993	1,019,180
備品等購入積立資産(保育)	0	1,700,000	1,700,000	(うち当期活動増減差額)	17,604,531	1,394,632	16,209,899
保育所施設・設備整備積立資産	0	2,000,000	2,000,000				
増築事業積立資産	1,057,860	6,761,571	5,703,711				
長期前払費用	404,875	11,195	393,680	純資産の部合計	336,567,459	264,510,629	72,056,830
資産の部合計	649,214,533	481,208,121	168,006,412	負債及び純資産の部合計	649,214,533	481,208,121	168,006,412