

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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	475,872,052	455,434,135	20,437,917	流動負債	87,617,146	80,963,577	6,653,569
現金預金	307,037,664	314,207,077	△7,169,413	事業未払金	46,610,629	40,968,685	5,641,944
預金	307,037,664	314,207,077	△7,169,413	1年以内返済予定リース債務	0	280,800	△280,800
事業未収金	134,714,767	135,952,303	△1,237,536	預り金	1,752,220	1,471,938	280,282
未収補助金	33,602,706	3,683,082	29,919,624	職員預り金	3,294,297	2,252,154	1,042,143
立替金	44,195	67,413	△23,218	職員預り金	3,294,297	2,252,154	1,042,143
前払費用	472,720	1,524,260	△1,051,540	賞与引当金	35,960,000	35,990,000	△30,000
固定資産	1,875,789,186	1,899,133,678	△23,344,492	固定負債	60,645,322	58,836,033	1,809,289
基本財産	1,454,547,365	1,519,059,629	△64,512,264	退職給付引当金	60,645,322	58,836,033	1,809,289
土地	169,157,480	169,157,480	0	負債の部合計	148,262,468	139,799,610	8,462,858
建物	1,285,389,885	1,349,902,149	△64,512,264	純資産の部			
その他の固定資産	421,241,821	380,074,049	41,167,772	基本金	463,813,512	463,813,512	0
土地	30,000	30,000	0	国庫補助金等特別積立金	632,079,306	648,029,372	△15,950,066
建物	3,821,419	4,392,698	△571,279	国庫補助金等特別積立金(整備時分)	632,079,306	648,029,372	△15,950,066
構築物	36,449,581	39,480,163	△3,030,582	その他の積立金	265,485,716	235,485,716	30,000,000
車輛運搬具	3,541,371	6,262,895	△2,721,524	人件費積立金	55,000,000	55,000,000	0
器具及び備品	44,045,405	32,144,847	11,900,558	修繕積立金	10,000,000	10,000,000	0
有形リース資産	0	482,278	△482,278	施設整備等積立金	173,065,716	143,065,716	30,000,000
権利	116,984	130,213	△13,229	こども園・施設設備整備積立金	27,000,000	27,000,000	0
ソフトウェア	6,751,908	2,102,971	4,648,937	工賃変動積立金	420,000	420,000	0
退職給付引当資産	60,645,322	58,836,033	1,809,289	次期繰越活動増減差額	842,020,236	867,439,603	△25,419,367
人件費積立資産	55,000,000	55,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	4,580,633	8,793,876	△4,213,243
修繕積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
施設整備等積立資産	173,065,716	143,065,716	30,000,000				
こども園・施設設備整備積立資産	27,000,000	27,000,000	0				
工賃変動積立資産	420,000	420,000	0				
長期前払費用	354,115	726,235	△372,120	純資産の部合計	2,203,398,770	2,214,768,203	△11,369,433
資産の部合計	2,351,661,238	2,354,567,813	△2,906,575	負債及び純資産の部合計	2,351,661,238	2,354,567,813	△2,906,575