

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	229,854,430	222,487,787	7,366,643	流動負債	60,134,273	49,802,007	10,332,266
現金預金	127,773,541	126,470,709	1,302,832	事業未払金	23,605,817	29,323,395	△5,717,578
事業未収金	91,552,065	92,459,999	△907,934	その他の未払金	9,780,300	3,313,080	6,467,220
未収金	9,780,300	3,313,080	6,467,220	1年以内返済予定設備資金借入金	10,236,000	10,236,000	0
立替金	705,875	204,790	501,085	預り金	16,465	944,790	△928,325
前払金	24,230	38,700	△14,470	職員預り金	13,625,841	3,285,071	10,340,770
仮払金	18,419	509	17,910	仮受金	1,818,150	1,796,771	21,379
				未払消費税等	1,051,700	902,900	148,800
固定資産	979,663,402	1,033,725,625	△54,062,223	固定負債	351,839,746	371,413,670	△19,573,924
基本財産	646,153,063	669,128,797	△22,975,734	設備資金借入金	183,395,000	193,631,000	△10,236,000
土地	163,971,997	163,971,997	0	退職給付引当金	160,031,726	167,925,570	△7,893,844
建物	481,181,066	504,156,800	△22,975,734	長期未払金	8,413,020	9,857,100	△1,444,080
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	411,974,019	421,215,677	△9,241,658
その他の固定資産	333,510,339	364,596,828	△31,086,489	純資産の部			
構築物	9,889,286	10,362,548	△473,262	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	2,094,433	232,293	1,862,140	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	6,292,246	6,222,605	69,641	基金	3,304,965	3,304,965	0
有形リース資産	9,817,720	10,530,520	△712,800	元入金（生活安定資金）	3,304,965	3,304,965	0
ソフトウェア	0	632,500	△632,500	国庫補助金等特別積立金	213,048,874	223,786,547	△10,737,673
退職手当積立基金預け金	136,310,290	146,033,900	△9,723,610	その他の積立金	142,980,498	166,692,972	△23,712,474
生活安定資金欠損補填積立預金	40,774	40,757	17	人件費積立金(保育)	82,565,156	82,563,963	1,193
社会福祉振興基金積立預金	27,292,415	25,770,381	1,522,034	修繕積立金(保育)	2,741,300	2,741,260	40
事業運営調整基金積立預金	30,340,853	55,576,611	△25,235,758	生活安定資金欠損補填積立金	40,774	40,757	17
退職共済預け金	24,627,366	22,455,990	2,171,376	社会福祉振興基金	27,292,415	25,770,381	1,522,034
人件費積立資産(保育)	82,565,156	82,563,963	1,193	事業運営調整基金	30,340,853	55,576,611	△25,235,758
修繕積立資産(保育)	2,741,300	2,741,260	40	次期繰越活動増減差額	437,209,476	440,213,249	△3,003,773
貸付事業貸付金	1,498,500	1,433,500	65,000	(うち当期活動増減差額)	△8,802,889	△7,549,029	△1,253,860
				純資産の部合計	797,543,813	834,997,733	△37,453,920
資産の部合計	1,209,517,832	1,256,213,412	△46,695,580	負債及び純資産の部合計	1,209,517,832	1,256,213,410	△46,695,578