

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	631,971,058	567,015,022	64,956,036	流動負債	186,965,248	194,579,887	-7,614,639
現金預金	412,247,095	351,673,828	60,573,267	短期運営資金借入金			0
事業未収金	211,247,334	202,012,954	9,234,380	事業未払金	34,378,128	26,271,706	8,106,422
未収金		1,591,264	-1,591,264	その他の未払金			0
未収補助金	7,941,000	11,492,800	-3,551,800	支払手形			0
未収収益	436,629	159,536	277,093	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定設備資金借入金	46,440,000	87,940,000	-41,500,000
貯蔵品			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
立替金			0	1年以内返済予定リース債務			0
前払金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
前払費用	99,000	84,640	14,360	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	1年以内回収予定サービス区分間長期借入金			0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
1年以内回収予定サービス区分間長期借入金			0	未払費用	31,649,327	25,601,772	6,047,555
短期貸付金			0	預り金	7,090,867	21,203	7,069,664
サービス区分間貸付金			0	職員預り金	13,505,945	4,737,875	8,768,070
仮払金			0	前受金		200,000	-200,000
その他の流動資産			0	前受収益			0
貸倒引当金			0	サービス区分間借入金			0
徴収不能引当金			0	仮受金			0
				賞与引当金	53,900,981	49,807,331	4,093,650
				その他の流動負債			0
固定資産	2,620,773,883	2,585,355,901	35,417,982	固定負債	857,866,000	806,306,000	51,560,000
基本財産	2,196,018,439	2,291,807,439	-95,789,000	設備資金借入金	857,866,000	806,306,000	51,560,000
土地	383,477,353	383,477,353	0	長期運営資金借入金			0
建物	3,660,429,182	3,654,720,510	5,708,672	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
減価償却累計額△	-1,847,888,096	-1,746,390,424	-101,497,672	サービス区分間長期借入金			0
その他の固定資産	424,755,444	293,548,462	131,206,982	退職給付引当金			0
土地	98,245,119		98,245,119	役員退職慰労引当金			0
建物	44,798,800	44,798,800	0	長期未払金			0
構築物	133,593,455	133,078,655	514,800	長期預り金			0
機械及び装置	91,641,115	91,641,115	0	その他の固定負債			0
車輜運搬具	33,791,735	44,789,034	-10,997,299	負債の部合計	1,044,831,248	1,000,885,887	43,945,361
器具及び備品	273,717,816	260,080,825	13,636,991	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	257,812,950	257,812,950	0
減価償却累計額△	-405,162,616	-401,156,915	-4,005,701	国庫補助金等特別積立金	556,858,550	587,182,031	-30,323,481
有形リース資産	3,078,000	3,078,000	0	その他の積立金	148,000,000	113,000,000	35,000,000
権利	291,601	291,601	0	人件費積立金	23,000,000	23,000,000	0
ソフトウェア	2,417,749	3,914,947	-1,497,198	施設整備等積立金	120,000,000	90,000,000	30,000,000
無形リース資産			0	修繕積立金	5,000,000		5,000,000
投資有価証券			0	保育施設整備積立金			0
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	1,245,242,193	1,193,490,055	51,752,138
サービス区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	1,245,242,193	1,193,490,055	51,752,138
退職給付引当資産			0	(うち当期活動増減差額)	86,752,138	79,457,284	7,294,854
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産	23,000,000	23,000,000	0	純資産の部合計	2,207,913,693	2,151,485,036	56,428,657
施設整備等積立資産	120,000,000	90,000,000	30,000,000	負債及び純資産の部合計	3,252,744,941	3,152,370,923	100,374,018
修繕積立金積立資産	5,000,000		5,000,000				
保育施設整備積立金積立資産			0				
差入保証金	32,400	32,400	0				
長期前払費用	297,000		297,000				
その他の固定資産	13,270		13,270				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	3,252,744,941	3,152,370,923	100,374,018				