

法人単位貸借対照表

2024年3月31日現在

法人計					(単位：円)			
資産の部	資産			増減	負債の部	負債		
	当年度末	前年度末				当年度末	前年度末	増減
流動資産	810,290,953	694,506,398	115,784,555	流動負債	338,459,078	276,331,457	62,127,621	
現金預金	531,313,939	432,385,861	98,928,078	その他の未払金	19,001,731	24,448,200	△ 5,446,469	
事業未収金	232,838,305	225,691,993	7,146,312	1年以内返済予定設備資金借入金	99,857,000	96,899,600	2,957,400	
未収金	2,472,853	7,333,004	△ 4,860,151	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	13,060,000	△ 13,060,000	
未収補助金	26,876,562	8,113,737	18,762,825	1年以内返済予定リース債務	9,906,726	13,111,606	△ 3,204,880	
立替金	1,418,465	2,207,938	△ 789,473	1年以内支払予定長期未払金	6,357,120	6,384,810	△ 27,690	
前払金	5,741,408	4,717,453	1,023,955	未払費用	57,080,602	60,070,508	△ 2,989,906	
前払費用	9,552,421	13,979,412	△ 4,426,991	預り金	104,936,499	46,507,333	58,429,166	
短期貸付金	77,000	77,000	0	前受金	609,400	599,400	10,000	
固定資産	4,130,615,305	4,230,152,993	△ 99,537,688	賞与引当金	40,710,000	15,250,000	25,460,000	
基本財産	3,138,368,320	3,248,568,178	△ 110,199,858	固定負債	1,795,022,226	1,901,934,881	△ 106,912,655	
土地	740,238,790	740,238,790	0	設備資金借入金	1,537,485,000	1,635,889,400	△ 98,404,400	
建物	2,395,129,530	2,505,329,388	△ 110,199,858	長期運営資金借入金	120,000,000	120,000,000	0	
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	リース債務	11,512,236	20,098,649	△ 8,586,413	
その他の固定資産	992,246,985	981,584,815	10,662,170	退職給付引当金	93,983,454	88,786,556	5,196,898	
土地	23,715,022	23,715,022	0	長期未払金	32,041,536	37,160,276	△ 5,118,740	
建物	469,890,968	418,564,354	51,326,614	負債の部合計	2,133,481,304	2,178,266,338	△ 44,785,034	
構築物	76,042,585	40,507,228	35,535,357	純資産の部				
機械及び装置	14,114,781	16,749,227	△ 2,634,446	基本金	861,145,323	861,145,323	0	
車輛運搬具	1,318,641	1,682,771	△ 364,130	国庫補助金等特別積立金	1,295,017,743	1,289,898,134	5,119,609	
器具及び備品	51,070,975	40,348,100	10,722,875	その他の積立金	219,947,203	155,647,203	64,300,000	
建設仮勘定	9,713,000	151,388,489	△ 141,675,489	人件費積立金	0	17,000,000	△ 17,000,000	
有形リース資産	12,057,426	21,552,015	△ 9,494,589	保育所施設設備整備積立金	219,947,203	138,647,203	81,300,000	
権利	4,209,191	5,162,433	△ 953,242	次期繰越活動増減差額	431,314,685	439,702,393	△ 8,387,708	
ソフトウェア	7,439,724	3,788,506	3,651,218	(うち当期活動増減差額)	55,912,292	151,772,428	△ 95,860,136	
無形リース資産	9,361,536	11,658,240	△ 2,296,704					
投資有価証券	1,510,000	1,510,000	0					
長期貸付金	90,060	1,698,828	△ 1,608,768					
退職給付引当資産	91,421,916	86,225,018	5,196,898					
差入保証金	9,570	9,570	0					
長期前払費用	257,207	1,300,631	△ 1,043,424					
その他の固定資産	77,180	77,180	0					
保育所繰越積立資産	0	17,000,000	△ 17,000,000					
保育所施設・設備整備積立資産	219,947,203	138,647,203	81,300,000	純資産の部合計	2,807,424,954	2,746,393,053	61,031,901	
資産の部合計	4,940,906,258	4,924,659,391	16,246,867	負債及び純資産の部合計	4,940,906,258	4,924,659,391	16,246,867	