

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				流 動 負 債			
	1, 096, 897, 963	1, 054, 470, 762	42, 427, 201		204, 405, 324	180, 508, 757	23, 896, 567
現 金 預 金	859, 452, 612	836, 358, 831	23, 093, 781	事 業 未 払 金	88, 805, 984	80, 799, 753	8, 006, 231
事 業 未 収 金	207, 346, 616	173, 697, 449	33, 649, 167	そ の 他 の 未 払 金		589, 600	△589, 600
未 収 金	48, 045	452, 207	△404, 162	1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金	220, 000	220, 000	
未 収 補 助 金	18, 586, 108	34, 519, 446	△15, 933, 338	預 り 金	6, 000		6, 000
立 替 金	4, 452, 065	1, 368, 704	3, 083, 361	職 員 預 り 金	42, 163, 855	26, 009, 645	16, 154, 210
前 払 金	941, 294	6, 586, 421	△5, 645, 127	前 受 金	58, 700	20, 800	37, 900
前 払 費 用	5, 611, 041	1, 147, 955	4, 463, 086	賞 与 引 当 金	73, 150, 785	72, 868, 959	281, 826
そ の 他 の 流 動 資 産	460, 182	339, 749	120, 433	固 定 負 債	174, 799, 968	169, 875, 072	4, 924, 896
固 定 資 産	2, 078, 646, 406	2, 171, 330, 100	△92, 683, 694	設 備 資 金 借 入 金	220, 000	440, 000	△220, 000
基 本 財 産	1, 591, 113, 017	1, 693, 521, 349	△102, 408, 332	退 職 給 付 金 引 当 金	174, 579, 968	169, 435, 072	5, 144, 896
土 地	4, 827, 082	4, 827, 082		負 債 の 部 合 計	379, 205, 292	350, 383, 829	28, 821, 463
建 物	4, 565, 225, 723	4, 541, 446, 473	23, 779, 250	純 資 産 の 部			
建物減価償却累計額	△2, 978, 939, 788	△2, 852, 752, 206	△126, 187, 582	基 本 金	480, 550, 348	480, 550, 348	
そ の 他 の 固 定 資 産	487, 533, 389	477, 808, 751	9, 724, 638	基 本 金	480, 550, 348	480, 550, 348	
建 物	1, 976, 400	1, 976, 400		国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	580, 396, 775	626, 096, 675	△45, 699, 900
建物減価償却累計額	△879, 128	△780, 132	△98, 996	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	580, 396, 775	626, 096, 675	△45, 699, 900
構 築 物	52, 109, 853	48, 925, 353	3, 184, 500	そ の 他 の 積 立 金	247, 683, 000	252, 683, 000	△5, 000, 000
構築物減価償却累計額	△40, 537, 809	△39, 207, 341	△1, 330, 468	人 件 費 積 立 金	32, 000, 000	45, 000, 000	△13, 000, 000
機 械 及 び 装 置	5, 720, 000		5, 720, 000	施 設 設 備 整 備 積 立 金	132, 183, 000	125, 183, 000	7, 000, 000
機械及び装置減価償却累計額	△349, 553		△349, 553	備 品 等 購 入 積 立 金	3, 000, 000	2, 000, 000	1, 000, 000
車 輦 運 搬 具	13, 010, 826	13, 146, 916	△136, 090	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	80, 500, 000	80, 500, 000	
車輛運搬具減価償却累計額	△12, 667, 404	△12, 794, 724	127, 320	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	1, 487, 708, 954	1, 516, 087, 010	△28, 378, 056
器 具 及 び 備 品	229, 359, 818	228, 280, 070	1, 079, 748	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	1, 487, 708, 954	1, 516, 087, 010	△28, 378, 056
器具及び備品減価償却累計額	△203, 732, 606	△200, 125, 317	△3, 607, 289	(うち当期活動増減差額)	△33, 378, 056	△177, 849, 300	144, 471, 244
有 形 リ ー ス 資 産	7, 674, 912	7, 674, 912					
有形リース資産減価償却累計額	△7, 674, 911	△7, 674, 911					
権 利	1, 965, 200	1, 965, 200					
ソ フ ト ウ ェ ア	14, 184, 437	9, 482, 699	4, 701, 738				
退職給付引当資産	174, 579, 968	169, 435, 072	5, 144, 896				
人 件 費 積 立 資 産	32, 000, 000	45, 000, 000	△13, 000, 000				
施設設備整備積立資産	132, 183, 000	125, 183, 000	7, 000, 000				
備品等購入積立資産	3, 000, 000	2, 000, 000	1, 000, 000				
保育所施設・設備整備積立資産	80, 500, 000	80, 500, 000					
差 入 保 証 金	4, 557, 000	4, 557, 000					
長 期 前 払 費 用	553, 386	264, 554	288, 832	純 資 産 の 部 合 計	2, 796, 339, 077	2, 875, 417, 033	△79, 077, 956

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				純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
資 産 の 部 合 計	3,175,544,369	3,225,800,862	△50,256,493	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	3,175,544,369	3,225,800,862	△50,256,493