

## 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	374,991,902	390,674,893	-15,682,991	流動負債	119,899,982	103,688,440	16,211,542
現金預金	285,929,614	309,909,747	-23,980,133	事業未払金	60,907,341	46,672,684	14,234,657
事業未収金	89,048,278	79,934,046	9,114,232	1年以内返済予定設備資金借入金	33,924,000	31,920,000	2,004,000
未収補助金		812,000	-812,000	預り金	193,641	-227,344	420,985
立替金	14,010	19,100	-5,090	仮受金		12,100	-12,100
固定資産	1,176,103,560	1,251,555,955	-75,452,395	賞与引当金	24,875,000	25,311,000	-436,000
基本財産	1,005,038,881	1,052,447,348	-47,408,467	固定負債	41,746,000	67,430,000	-25,684,000
土地	265,528,033	260,639,451	4,888,582	設備資金借入金	40,906,000	66,500,000	-25,594,000
建物	739,510,848	791,807,897	-52,297,049	長期預り金	840,000	930,000	-90,000
その他の固定資産	171,064,679	199,108,607	-28,043,928	負債の部合計	161,645,982	171,118,440	-9,472,458
土地	8,009,000	12,897,582	-4,888,582	純 資 産 の 部			
建物	85,580,427	93,947,978	-8,367,551	基本金	306,910,965	306,910,965	
構築物	30,921,275	37,005,831	-6,084,556	基本金	306,910,965	306,910,965	
機械及び装置	4,828,863	7,891,427	-3,062,564	国庫補助金等特別積立金	248,526,275	273,987,098	-25,460,823
車輛運搬具	4,941,757	5,883,892	-942,135	国庫補助金等特別積立金	248,526,275	273,987,098	-25,460,823
器具及び備品	11,476,169	16,916,609	-5,440,440	その他の積立金	23,900,000	22,900,000	1,000,000
有形リース資産		78,800	-78,800	施設設備整備積立金	1,200,000	1,200,000	
権利	224,952	224,952		保育所施設設備整備積立金	22,700,000	21,700,000	1,000,000
ソフトウェア	472,726	652,026	-179,300	次期繰越活動増減差額	810,112,240	867,314,345	-57,202,105
投資有価証券	550,000	550,000		次期繰越活動増減差額	810,112,240	867,314,345	-57,202,105
施設設備整備積立資産	1,200,000	1,200,000		(うち当期活動増減差額)	-56,202,105	-47,098,511	-9,103,594
保育所施設設備整備積立資産	22,700,000	21,700,000	1,000,000	純資産の部合計	1,389,449,480	1,471,112,408	-81,662,928
その他の固定資産	159,510	159,510		負債及び純資産の部合計	1,551,095,462	1,642,230,848	-91,135,386
資産の部合計	1,551,095,462	1,642,230,848	-91,135,386				