

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	680,952,581	993,549,824	-312,597,243	流動負債	124,883,230	446,812,016	-321,928,786
現金預金	448,203,394	461,149,760	-12,946,366	事業未払金	59,906,993	389,253,330	-329,346,337
事業未収金	225,839,744	293,132,951	-67,293,207	1年以内返済予定設備資金借入金	13,760,000	11,040,000	2,720,000
未収補助金	5,876,300	237,934,270	-232,057,970	1年以内返済予定リース債務	801,240	801,240	0
立替金	1,033,143	1,332,843	-299,700	預り金	3,759,874	893,538	2,866,336
固定資産	3,689,976,164	3,517,768,256	172,207,908	職員預り金	15,250,139	13,582,648	1,667,491
基本財産	1,580,750,390	1,093,148,146	487,602,244	賞与引当金	31,404,984	31,241,260	163,724
土地	240,381,314	240,381,314	0	固定負債	219,891,830	234,155,110	-14,263,280
建物	1,340,369,076	852,766,832	487,602,244	設備資金借入金	173,420,000	187,180,000	-13,760,000
その他の固定資産	2,109,225,774	2,424,620,110	-315,394,336	リース債務	801,240	1,602,480	-801,240
建物	30,536,899	568,665,819	-538,128,920	退職給付引当金	45,670,590	45,372,630	297,960
構築物	31,770,671	33,496,840	-1,726,169	負債の部合計	344,775,060	680,967,126	-336,192,066
機械及び装置	711,463	862,715	-151,252	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	4,963,238	6,938,291	-1,975,053	基本金	224,987,016	224,987,016	0
器具及び備品	49,140,250	52,144,197	-3,003,947	基本金	224,987,016	224,987,016	0
ソフトウェア	210,331	536,846	-326,515	国庫補助金等特別積立金	570,975,899	590,873,104	-19,897,205
無形リース資産	1,602,480	2,403,720	-801,240	国庫補助金等特別積立金	570,975,899	590,873,104	-19,897,205
退職給付引当資産	45,670,590	45,372,630	297,960	その他の積立金	1,937,553,052	1,707,053,052	230,500,000
人件費積立資産	135,858,000	135,858,000	0	人件費積立金	135,858,000	135,858,000	0
修繕積立資産	12,500,000	12,500,000	0	修繕積立金	12,500,000	12,500,000	0
備品等購入積立資産	18,450,000	18,450,000	0	備品等購入積立金	18,450,000	18,450,000	0
施設整備等積立資産	1,707,245,052	1,500,745,052	206,500,000	施設整備等積立金	1,707,245,052	1,500,745,052	206,500,000
保育所施設・設備整備等積立資産	63,500,000	39,500,000	24,000,000	保育所施設・設備整備等積立金	63,500,000	39,500,000	24,000,000
差入保証金	6,766,800	6,846,000	-79,200	次期繰越活動増減差額	1,292,637,718	1,307,437,782	-14,800,064
その他の固定資産	300,000	300,000	0	次期繰越活動増減差額	1,292,637,718	1,307,437,782	-14,800,064
				(うち当期活動増減差額)	215,699,936	-26,395,675	242,095,611
資産の部合計	4,370,928,745	4,511,318,080	-140,389,335	純資産の部合計	4,026,153,685	3,830,350,954	195,802,731
				負債及び純資産の部合計	4,370,928,745	4,511,318,080	-140,389,335

脚注

- 減価償却費の累計額 672,536,323円
- 徴収不能引当金の額