

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	581,420,886	542,661,944	38,758,942	流動負債	134,136,873	132,146,582	1,990,291
現金預金	395,521,722	357,868,191	37,653,531	事業未払金	13,535,630	14,644,817	-1,109,187
事業未収金	162,335,580	153,225,757	9,109,823	その他の未払金	179,080	2,641,701	-2,462,621
未収金	8,197,641	6,520,444	1,677,197	1年以内返済予定設備資金借入金	25,456,000	25,456,000	0
未収補助金	13,619,760	20,751,940	-7,132,180	1年以内返済予定リース債務	1,826,296	2,635,776	-809,480
立替金	52,133	358,266	-306,133	未払費用	37,035,028	37,686,161	-651,133
前払金	8,880	0	8,880	賞与引当金	56,104,839	49,082,127	7,022,712
前払費用	1,718,830	3,949,260	-2,230,430	固定負債	284,934,480	312,216,776	-27,282,296
徴収不能引当金	-33,660	-11,914	-21,746	設備資金借入金	281,858,000	307,314,000	-25,456,000
固定資産	1,527,682,839	1,579,173,733	-51,490,894	リース債務	3,076,480	4,902,776	-1,826,296
基本財産	1,259,154,763	1,326,125,786	-66,971,023	負債の部合計	419,071,353	444,363,358	-25,292,005
土地	152,513,000	152,513,000	0	純 資 産 の 部			
建物	1,106,641,763	1,173,612,786	-66,971,023	基本金	188,045,398	188,045,398	0
その他の固定資産	268,528,076	253,047,947	15,480,129	基本金	188,045,398	188,045,398	0
建物	4,685,168	4,995,440	-310,272	国庫補助金等特別積立金	456,198,620	476,377,178	-20,178,558
構築物	10,221,063	11,740,589	-1,519,526	国庫補助金等特別積立金（整備）	431,384,354	450,043,670	-18,659,316
車輛運搬具	15	18	-3	国庫補助金等特別積立金（償還）	24,814,266	26,333,508	-1,519,242
器具及び備品	38,743,860	23,587,383	15,156,477	その他の積立金	208,605,000	203,105,000	5,500,000
有形リース資産	4,762,160	6,554,240	-1,792,080	人件費積立金	52,150,000	52,150,000	0
権利	40,000	40,000	0	保育所施設設備整備積立金	112,275,000	110,775,000	1,500,000
ソフトウェア	0	110,592	-110,592	施設設備整備積立金	44,180,000	40,180,000	4,000,000
無形リース資産	140,616	984,312	-843,696	次期繰越活動増減差額	837,183,354	809,944,743	27,238,611
差入保証金	730,000	730,000	0	次期繰越活動増減差額	837,183,354	809,944,743	27,238,611
長期前払費用	600,194	1,200,373	-600,179	（うち当期活動増減差額）	32,738,611	-8,202,869	40,941,480
人件費積立資産	52,150,000	52,150,000	0				
保育所施設設備整備積立資産	112,275,000	110,775,000	1,500,000				
施設設備整備積立資産	44,180,000	40,180,000	4,000,000	純資産の部合計	1,690,032,372	1,677,472,319	12,560,053
資産の部合計	2,109,103,725	2,121,835,677	-12,731,952	負債及び純資産の部合計	2,109,103,725	2,121,835,677	-12,731,952