

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	1,198,410,414	1,143,211,749	55,198,665	流 動 負 債	868,792,728	823,035,605	45,757,123
現 金 預 金	720,731,146	663,778,692	56,952,454	短 期 運 営 金 借 入 金	500,000,000	500,000,000	0
事 業 未 収 金	427,442,634	428,159,571	-716,937	事 業 未 払 金	78,523,713	55,548,157	22,975,556
未 収 金	1,601,577	2,265,353	-663,776	そ の 他 の 未 払 金	746,240	2,305,050	-1,558,810
未 収 補 助 金	38,851,081	40,161,549	-1,310,468	1年以内返済予定設備資金借入金	73,613,000	75,873,000	-2,260,000
貯 蔵 品	20,000	10,000	10,000	1年以内返済予定リース債務	5,426,856	0	5,426,856
原 材 料	411,726	363,485	48,241	1年以内支払予定長期未払費用	3,875,805	3,936,840	-61,035
立 替 金	2,680,243	3,565,188	-884,945	未 払 費 用	68,074,652	68,748,519	-673,867
前 払 金	3,489,600	1,806,900	1,682,700	預 り 金	2,882,565	3,409,526	-526,961
前 払 費 用	921,533	922,975	-1,442	職 員 預 り 金	33,448,974	13,041,203	20,407,771
1年以内償却予定長期前払費用	2,170,874	2,178,036	-7,162	前 受 金	1,607,180	1,386,600	220,580
短 期 貸 付 金	90,000	0	90,000	賞 与 引 当 金	100,593,743	98,786,710	1,807,033
固 定 資 産	3,217,316,277	3,292,737,078	-75,420,801	固 定 負 債	946,865,902	938,101,836	8,764,066
基 本 財 産	2,764,210,558	2,914,083,270	-149,872,712	設 備 資 金 借 入 金	593,374,000	624,670,000	-31,296,000
土 地	731,863,367	731,863,367	0	長 期 運 営 金 借 入 金	80,000,000	80,000,000	0
建 物	6,684,198,416	6,697,723,416	-13,525,000	リ ー ス 債 務	24,310,020	0	24,310,020
建物減価償却累計額△	4,651,851,225	4,515,503,513	136,347,712	退 引 職 給 付 金	224,671,025	214,331,787	10,339,238
そ の 他 の 固 定 資 産	453,105,719	378,653,808	74,451,911	長 期 未 払 金	6,648,857	5,346,049	1,302,808
土 地	26,190,000	26,190,000	0	長 期 預 り 金	17,862,000	13,754,000	4,108,000
建 物	13,567,158	13,567,158	0	負 債 の 部 合 計	1,815,658,630	1,761,137,441	54,521,189
建物減価償却累計額△	6,426,883	5,676,605	750,278	純 資 産 の 部			
構 築 物	315,464,147	315,464,147	0	基 本 金	321,940,542	321,940,542	0
構築物減価償却累計額△	300,015,194	295,793,245	4,221,949	基 本 金	321,940,542	321,940,542	0
機 械 及 び 装 置	51,102,500	6,772,500	44,330,000	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	1,447,064,958	1,544,489,691	-97,424,733
機械及び装置減価償却累計額△	5,626,050	4,029,068	1,596,982	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	1,447,064,958	1,544,489,691	-97,424,733
車 輛 運 搬 具	87,383,881	87,453,724	-69,843	そ の 他 の 積 立 金	3,273,511	3,158,801	114,710
車輛運搬具減価償却累計額△	86,659,158	85,936,920	722,238	施 設 整 備 等 積 立 金	1,167,000	1,167,000	0
器 具 及 び 備 品	496,485,509	497,958,509	-1,473,000	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	1,560,265	1,445,555	114,710
器具及び備品減価償却累計額△	462,937,033	461,897,942	1,039,091	設 備 等 整 備 積 立 金	546,246	546,246	0
有 形 リ ー ス 資 産	20,829,600	0	20,829,600	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	827,789,050	805,222,352	22,566,698
有形リース資産減価償却累計額△	1,553,748	0	1,553,748	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	827,789,050	805,222,352	22,566,698
ソ フ ト ウ ェ ア	513,334	108,534	404,800		22,681,408	37,151,727	-14,470,319
無 形 リ ー ス 資 産	10,461,024	0	10,461,024				
長 期 貸 付 金	21,723,595	23,168,799	-1,445,204				
退 職 給 付 引 当 資 産	224,671,025	214,331,787	10,339,238				
長 期 預 り 金 積 立 資 産 設 備 等 積 立 資 産	17,862,000	13,754,000	4,108,000				
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	1,167,000	1,167,000	0				
設 備 等 整 備 積 立 資 産	1,560,265	1,445,555	114,710				
差 入 保 証 金	546,246	546,246	0				
長 期 前 払 費 用	21,826,428	22,629,436	-803,008				
長 期 未 収 金	1,422,076	3,310,580	-1,888,504				
	17,266,641	19,318,914	-2,052,273				

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
徴 収 不 能 引 当 金	-17,266,641	-19,318,914	2,052,273	純 資 産 の 部 合 計	2,600,068,061	2,674,811,386	-74,743,325
資 産 の 部 合 計	4,415,726,691	4,435,948,827	-20,222,136	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	4,415,726,691	4,435,948,827	-20,222,136