

貸借対照表

2024年3月31日現在

総合計

(単位：円)

資産の部	資産の部			負債の部	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	722,895,963	678,388,419	44,507,544	流動負債	297,811,714	270,134,994	27,676,720
現金預金	526,101,111	393,538,493	132,562,618	事業未払金	35,394,549	31,511,356	3,883,193
事業未収金	189,737,541	263,566,433	△ 73,828,892	その他の未払金	109,754,169	104,887,000	4,867,169
未収金	37,965	34,780	3,185	1年以内返済予定設備資金借入金	19,906,000	19,906,000	0
未収補助金	1,844,357	14,520,331	△ 12,675,974	1年以内支払予定長期未払金	749,760	749,760	0
立替金	184,674	1,551,011	△ 1,366,337	未払費用	36,686,017	25,586,988	11,099,029
前払金	1,371,415	1,158,198	213,217	預り金	116,819	515,377	△ 398,558
前払費用	3,618,900	4,019,173	△ 400,273	職員預り金	18,660,782	8,595,249	10,065,533
固定資産	3,144,543,443	3,125,378,475	19,164,968	前受金	0	83,280	△ 83,280
基本財産	1,869,808,670	1,965,380,837	△ 95,572,167	賞与引当金	76,543,618	78,299,984	△ 1,756,366
土地	187,382,347	187,382,347	0	固定負債	332,502,305	354,612,415	△ 22,110,110
建物	1,682,426,323	1,777,998,490	△ 95,572,167	設備資金借入金	137,608,000	157,514,000	△ 19,906,000
その他の固定資産	1,274,734,773	1,159,997,638	114,737,135	退職給付引当金	157,157,265	158,611,615	△ 1,454,350
建物	3,421,760	3,763,629	△ 341,869	長期未払金	1,437,040	2,186,800	△ 749,760
構築物	19,587,834	19,822,815	△ 234,981	長期預り金	36,300,000	36,300,000	0
機械及び装置	4,878,828	5,616,163	△ 737,335	負債の部合計	630,314,019	624,747,409	5,566,610
車両運搬具	590,364	1,344,166	△ 753,802	純 資 産 の 部			
器具及び備品	48,681,643	47,181,856	1,499,787	基本金	1,071,739,926	1,071,739,926	0
権利	963,909	1,177,513	△ 213,604	国庫補助金等特別積立金	880,534,064	932,583,063	△ 52,048,999
ソフトウェア	12,909,783	14,492,097	△ 1,582,314	その他の積立金	989,624,297	870,470,128	119,154,169
退職給付引当資産	157,157,265	158,611,615	△ 1,454,350	人件費積立金	272,990,759	234,190,759	38,800,000
長期預り金積立資産	36,300,000	36,300,000	0	修繕費積立金	19,308,972	18,308,972	1,000,000
人件費積立資産	272,990,759	234,190,759	38,800,000	施設整備等積立金	383,705,043	314,750,874	68,954,169
修繕積立資産	19,308,972	18,308,972	1,000,000	保育所施設設備整備積立金	56,900,000	54,900,000	2,000,000
施設整備等積立資産	383,705,043	314,750,874	68,954,169	備品等購入積立金	11,855,482	11,855,482	0
保育所施設・設備整備資産	56,900,000	54,900,000	2,000,000	ｸﾞ施設整備等積立金	199,864,041	191,464,041	8,400,000
備品等購入積立資産	11,855,482	11,855,482	0	移行時特別積立金	0	0	0
ｸﾞﾊﾞｽ施設整備等積立資産	199,864,041	191,464,041	8,400,000	運営資金積立金	45,000,000	45,000,000	0
移行時特別積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	295,227,100	304,226,368	△ 8,999,268
移行時減価償却特別積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	110,154,901	106,241,300	3,913,601
運営資金積立資産	45,000,000	45,000,000	0				
差入保証金	372,000	360,000	12,000				
長期前払費用	47,090	757,656	△ 710,566	純資産の部合計	3,237,125,387	3,179,019,485	58,105,902
その他の固定資産	200,000	100,000	100,000	負債及び純資産の部合計	3,867,439,406	3,803,766,894	63,672,512
資産の部合計	3,867,439,406	3,803,766,894	63,672,512				