

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	3,299,957,387	4,163,416,748	-863,459,361	流動負債	246,079,575	240,444,900	5,634,675
現金預金	3,033,792,690	3,882,739,973	-848,947,283	事業未払金	159,087,068	152,194,775	6,892,293
小口現金	437,281	434,699	2,582	その他の未払金	36,865,778	36,865,778	0
事業未収金	259,471,107	277,253,432	-17,782,325	預り金	0	2,495	-2,495
未収金	196,383	199,500	-3,117	職員預り金	7,007,567	6,024,150	983,417
未収補助金	1,074,550	1,477,350	-402,800	前受金	36,000	72,000	-36,000
立替金	1,335,200	1,311,794	23,406	賞与引当金	43,083,162	45,285,702	-2,202,540
前払金	3,650,176	0	3,650,176	負債の部合計	246,079,575	240,444,900	5,634,675
固定資産	3,239,458,699	2,821,841,278	417,617,421	純 資 産 の 部			
基本財産	1,749,314,532	1,488,833,911	260,480,621	基本金	1,461,646,170	1,461,646,170	0
土地	816,176,872	816,176,872	0	基本金	1,461,646,170	1,461,646,170	0
建物	932,137,660	671,657,039	260,480,621	国庫補助金等特別積立金	30,167,305	25,944,808	4,222,497
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	30,167,305	25,944,808	4,222,497
その他の固定資産	1,490,144,167	1,333,007,367	157,136,800	その他の積立金	0	254,008,803	-254,008,803
土地	397,167,018	412,167,018	-15,000,000	人件費積立金	0	7,320,915	-7,320,915
建物	37,750,886	46,155,963	-8,405,077	保育所施設整備積立金	0	246,687,888	-246,687,888
構築物	35,104,920	22,466,732	12,638,188	次期繰越活動増減差額	4,801,523,036	5,003,213,345	-201,690,309
車輛運搬具	21,461,856	27,259,622	-5,797,766	次期繰越活動増減差額	4,801,523,036	5,003,213,345	-201,690,309
器具及び備品	63,506,439	75,918,617	-12,412,178	(うち当期活動増減差額)	-455,699,112	-478,236,715	22,537,603
建設仮勘定	923,228,997	492,211,300	431,017,697	純資産の部合計	6,293,336,511	6,744,813,126	-451,476,615
権利	374,920	374,920	0	負債及び純資産の部合計	6,539,416,086	6,985,258,026	-445,841,940
ソフトウェア	11,549,131	2,444,392	9,104,739				
人件費積立資産	0	7,320,915	-7,320,915				
保育所施設整備積立資産	0	246,687,888	-246,687,888				
資産の部合計	6,539,416,086	6,985,258,026	-445,841,940				