

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	550,811,558	386,758,925	164,052,633	流動負債	123,776,332	96,006,785	27,769,547
現金預金	398,375,699	250,514,601	147,861,098	事業未払金	9,826,201	7,936,450	1,889,751
事業未収金	60,067,543	35,946,839	24,120,704	1年以内返済予定設備資金借入金	22,646,000	25,004,000	2,358,000
未収補助金	87,147,322	49,471,252	37,676,070	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	1,520,200	1,520,200
立替金	0	48,102,041	48,102,041	1年以内返済予定役員等長期借入金	571,776	561,583	10,193
前払金	3,750,000	1,750,000	2,000,000	未払費用	48,927,299	28,951,674	19,975,625
前払費用	1,349,403	974,192	375,211	預り金	28,544	55,153	26,609
仮払金	121,591	0	121,591	職員預り金	16,194,581	6,865,404	9,329,177
				仮受金	506,931	1,319,321	812,390
				賞与引当金	25,075,000	23,793,000	1,282,000
固定資産	1,788,973,412	1,342,202,564	446,770,848	固定負債	638,193,162	376,810,938	261,382,224
基本財産	1,432,308,066	938,364,753	493,943,313	設備資金借入金	634,323,000	372,369,000	261,954,000
土地	182,947,314	36,474,571	146,472,743	役員等長期借入金	3,870,162	4,441,938	571,776
建物	1,248,360,752	900,890,182	347,470,570	負債の部合計	761,969,494	472,817,723	289,151,771
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	356,665,346	403,837,811	47,172,465	基本金	65,849,454	65,849,454	0
土地	10,000,000	146,472,743	136,472,743	第1号基本金	65,849,454	65,849,454	0
建物	40,725,663	47,010,354	6,284,691	国庫補助金等特別積立金	689,570,445	502,266,316	187,304,129
構築物	70,259,407	61,688,950	8,570,457	その他の積立金	185,500,000	95,500,000	90,000,000
機械及び装置	4,515,717	5,006,600	490,883	人件費積立金(保育)	34,750,000	24,750,000	10,000,000
車輛運搬具	10,452,339	12,506,669	2,054,330	修繕積立金(保育)	47,750,000	22,750,000	25,000,000
器具及び備品	26,669,497	21,649,369	5,020,128	備品等購入積立金(保育)	37,000,000	10,000,000	27,000,000
建設仮勘定	1,056,000	6,616,500	5,560,500	保育所施設・設備整備積立金	66,000,000	38,000,000	28,000,000
ソフトウェア	814,880	819,500	4,620	次期繰越活動増減差額	636,895,577	592,527,996	44,367,581
人件費積立資産(保育)	34,750,000	24,750,000	10,000,000	(うち当期活動増減差額)	134,367,581	139,742,524	5,374,943
修繕積立資産(保育)	47,750,000	22,750,000	25,000,000				
備品等購入積立資産(保育)	37,000,000	10,000,000	27,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	66,000,000	38,000,000	28,000,000				
水道施設利用権	594,670	654,584	59,914				
差入保証金	2,325,000	2,325,000	0				
長期前払費用	3,752,173	3,587,542	164,631				
資産の部合計	2,339,784,970	1,728,961,489	610,823,481	純資産の部合計	1,577,815,476	1,256,143,766	321,671,710
				負債及び純資産の部合計	2,339,784,970	1,728,961,489	610,823,481