

## 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			
科 目	当年度末	前年度末	増減	科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	31,125,077	24,054,094	7,070,983	流動負債	9,639,874	5,195,709	4,444,165
現金預金	4,889,367	3,339,044	1,550,323	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	6,542,463	3,625,747	2,916,716
事業未収金	18,316,110	12,949,700	5,366,410	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	7,919,600	7,690,000	229,600	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
前払費用	0	75,350	-75,350	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	未払費用	0	0	0
仮払金	0	0	0	預り金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	職員預り金	3,097,411	1,569,962	1,527,449
徴収不能引当金	0	0	0	前受金	0	0	0
				前受収益	0	0	0
				仮受金	0	0	0
				賞与引当金	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	332,154,652	343,160,390	-11,005,738	固定負債	173,702,822	175,710,806	-2,007,984
基本財産	269,736,572	285,903,878	-16,167,306	設備資金借入金	165,000,000	165,000,000	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	269,736,572	285,903,878	-16,167,306	リース債務	0	0	0
その他の固定資産	62,418,080	57,256,512	5,161,568	役員等長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	8,702,822	10,710,806	-2,007,984
建物	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	4,218,653	4,605,435	-386,782	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	負債の部合計	183,342,696	180,906,515	2,436,181
器具及び備品	6,714,495	8,158,273	-1,443,778	純資産の部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	56,769,355	56,769,355	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	126,801,360	134,942,115	-8,140,755
権利	0	0	0	その他の積立金	42,782,110	33,781,998	9,000,112
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	修繕積立金	5,782,110	5,781,998	112
長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
退職給付引当資産	8,702,822	10,710,806	-2,007,984	保育所施設・設備整備積立金	25,000,000	20,000,000	5,000,000
長期預り金積立資産	0	0	0	本部積立金	12,000,000	8,000,000	4,000,000
保育所繰越特定資産	5,782,110	5,781,998	112	次期繰越活動増減差額	-46,415,792	-39,185,499	-7,230,293
人件費積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	1,769,819	-6,127,172	7,896,991
修繕積立資産	0	0	0				
備品等購入積立資産	0	0	0				
保育所施設・設備整備積立資産	25,000,000	20,000,000	5,000,000				
本部積立資産	12,000,000	8,000,000	4,000,000				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	179,937,033	186,307,969	-6,370,936
資産の部合計	363,279,729	367,214,484	-3,934,755	負債及び純資産の部合計	363,279,729	367,214,484	-3,934,755