

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	561,585,883	478,466,627	83,119,256	流動負債	271,952,230	204,316,788	67,635,442
現金預金	328,549,193	322,293,886	6,255,307	事業未払金	27,100,013	36,143,679	-9,043,666
事業未収金	107,219,680	76,232,000	30,987,680	1年以内返済予定 設備資金借入金 未払費	94,903,000	92,524,000	2,379,000
未収補助金	7,642,168	3,746,998	3,895,170	預り金	69,065,878	24,497,982	44,567,896
社宅立替金・毎月賃 料	95,039,719	63,542,173	31,497,546	職員預り金	30,405,537	5,249,722	25,155,815
社宅立替金・契約更 新 前払金	2,681,714	1,736,299	945,415	賞与引当金	11,104,869	8,934,405	2,170,464
前払費用	2,928,739	4,146,456	-1,217,717	固定負債	39,372,933	36,967,000	2,405,933
仮払金	10,000,000	1,100,000	8,900,000	設備資金 借入金	587,474,000	636,547,000	-49,073,000
	7,494,099	5,642,585	1,851,514	負債の部合計	859,426,230	840,863,788	18,562,442
	30,571	26,230	4,341	純資産の部			
固定資産	3,201,185,209	3,151,129,582	50,055,627	基本 金	53,045,127	53,045,127	
基本財産	2,186,203,597	2,193,158,445	-6,954,848	基本 金	53,045,127	53,045,127	
土地	720,781,183	720,781,183		国庫補助金等 特別積立金	682,148,221	699,242,512	-17,094,291
建物	1,464,422,414	1,471,377,262	-6,954,848	国庫補助金等 特別積立金	682,148,221	699,242,512	-17,094,291
定期預金	1,000,000	1,000,000		その他 積立金	786,000,000	792,000,000	-6,000,000
その他の 固定資産	1,014,981,612	957,971,137	57,010,475	人件費積立 金	361,000,000	339,000,000	22,000,000
土地	141,871,281	81,387,363	60,483,918	保育所施設・ 設備整備積立 金	425,000,000	453,000,000	-28,000,000
建物	3,863,860	390,355	3,473,505	次期繰越活動 増減差額	1,382,151,514	1,244,444,782	137,706,732
構築物	56,531,417	57,560,827	-1,029,410	次期繰越活動 増減差額 (うち当期活動 増減差額)	1,382,151,514	1,244,444,782	137,706,732
車両運搬具	3,864,411	6,256,166	-2,391,755		131,706,732	58,736,435	72,970,297
器具及び備品	16,209,813	13,564,346	2,645,467	純資産の部合計	2,903,344,862	2,788,732,421	114,612,441
権利	6,077,800	6,205,800	-128,000	負債及び 純資産の部合計	3,762,771,092	3,629,596,209	133,174,883
ソフトウェア	379,500	577,500	-198,000				
長期前払費用	154,750		154,750				
人件費積立資産	361,000,000	339,000,000	22,000,000				
保育所施設・ 設備整備積立資産	425,000,000	453,000,000	-28,000,000				
その他の 固定資産	28,780	28,780					
資産の部合計	3,762,771,092	3,629,596,209	133,174,883				