

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			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	42,572,870	36,750,410	5,822,460	流動負債	17,461,453	8,023,956	9,437,497
現金	12,468	5,220	7,248	事業未払金	4,409,453	1,343,950	3,065,503
当座預金	58,573	58,573	0	その他の未払金	0	0	0
普通預金	22,439,956	23,323,127	△883,171	支払手形	0	0	0
事業未収金	10,795,546	9,886,510	909,036	1年以内返済予定設備資金借入金	6,372,000	0	6,372,000
未収金	0	335,000	△335,000	未払費用	680,000	680,000	0
未収補助金	9,266,327	3,141,980	6,124,347	預り金	0	0	0
前払費用	0	0	0	職員預り金	0	6	△6
未収消費税等	0	0	0	費与引当金	6,000,000	6,000,000	0
固定資産	475,330,074	472,600,653	2,729,421	その他の流動負債	0	0	0
基本財産	373,474,563	391,901,070	△18,426,507	未払消費税等	0	0	0
基本財産・土地	51,585,600	51,585,600	0	固定負債	87,854,169	100,077,293	△12,223,124
基本財産・建物	248,414,441	261,228,419	△12,813,978	設備資金借入金	77,526,000	90,000,000	△12,474,000
基本財産・建物附属設備	73,474,522	79,087,051	△5,612,529	退職給付引当金	10,328,169	10,077,293	250,876
基本財産・定期預金	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
基本財産・投資有価証券	0	0	0	負債の部合計	105,315,622	108,101,249	△2,785,627
基本財産・減価償却累計額	0	0	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	101,855,511	80,699,583	21,155,928	基本金	31,175,300	31,175,300	0
土地	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	192,922,143	204,198,426	△11,276,283
建物	2	2	0	その他の積立金	62,000,000	47,000,000	15,000,000
建物附属設備	10	10	0	人件費積立金	45,000,000	45,000,000	0
構築物	27,012,722	21,016,539	5,996,183	修繕積立金	15,000,000	0	15,000,000
機械及び装置	0	0	0	備品等購入積立金	2,000,000	2,000,000	0
車輛運搬具	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
器具及び備品	2,091,375	2,112,076	△20,701	移行時特別積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	他積立金1	0	0	0
他有形固定資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	126,489,879	118,876,088	7,613,791
減価償却累計額	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	22,613,791	△20,867,145	43,480,936
権利	385,513	413,703	△28,190				
ソフトウェア	38,720	80,960	△42,240				
無形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	10,327,169	10,076,293	250,876				
退職共済預け金	0	0	0				
他無形固定資産	0	0	0				
人件費積立資産	0	0	0				
修繕積立資産	0	0	0				
備品等購入積立資産	0	0	0				
他措置施設繰越特定資産	0	0	0				
人件費積立資産	45,000,000	45,000,000	0				
修繕積立資産	15,000,000	0	15,000,000				
備品等購入積立資産	2,000,000	2,000,000	0				
他保育所繰越特定資産	0	0	0				
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
移行時特別積立資産	0	0	0				
移行時減価償却特別積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	412,587,322	401,249,814	11,337,508
資産の部合計	517,902,944	509,351,063	8,551,881	負債及び純資産の部合計	517,902,944	509,351,063	8,551,881