

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	
0001 流 動 資 産	808,520,042	795,709,909	12,810,133	0006 流 動 負 債	191,464,873	205,474,477	△14,009,604
1111 現 金 預 金	564,473,677	546,241,216	18,232,461	2112 事 業 未 払 金	29,460,667	33,475,370	△4,014,703
1131 事 業 未 収 金	204,470,132	196,055,450	8,414,682	2113 そ の 他 の 金	12,410,548	13,560,125	△1,149,577
1132 未 収 金	1,294,058	1,633,667	△339,609	2122 1 年 以 内 返 済 予 定 金	21,552,000	44,664,000	△23,112,000
1133 未 収 補 助 金	31,125,098	44,841,719	△13,716,621	2124 1 年 以 内 返 済 予 定 務 用	0	622,080	△622,080
1161 立 替 金	958,004	1,222,163	△264,159	2131 未 払 費 用	67,953,351	50,477,109	17,476,242
1164 利 用 者 立 替 金	21,840	18,990	2,850	2132 預 り 金	1,622,374	4,945,024	△3,322,650
1162 前 払 金	2,091,121	955,408	1,135,713	2133 職 員 預 り 金	3,228,418	3,430,311	△201,893
1163 前 払 費 用	2,037,076	2,861,130	△824,054	2134 利 用 者 等 預 り 金	1,605,747	1,738,743	△132,996
1181 仮 払 金	2,049,036	1,880,166	168,870	2152 賞 与 引 当 金	53,631,768	52,561,715	1,070,053
0002 固 定 資 産	2,030,817,795	2,010,133,748	20,684,047	0007 固 定 負 債	375,696,304	359,567,564	16,128,740
0003 基 本 財 産	1,360,611,997	1,401,074,566	△40,462,569	2311 設 備 資 金 借 入 金	191,122,000	155,674,000	35,448,000
1211 土 地	709,085,153	709,085,153	0	2321 退 職 給 付 金	184,574,304	203,893,564	△19,319,260
1212 建 物	651,526,844	691,989,413	△40,462,569	負 債 の 部 合 計	567,161,177	565,042,041	2,119,136
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	670,205,798	609,059,182	61,146,616	純 資 産 の 部			
1312 建 物	208,781,647	132,292,876	76,488,771	0009 基 本 金	450,437,965	450,437,965	0
1313 構 築 物	19,117,459	21,124,480	△2,007,021	3111 基 本 金	450,437,965	450,437,965	0
1315 車 輻 運 搬 具	765,937	1,965,158	△1,199,221	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	329,051,261	346,252,752	△17,201,491
1316 器 具 及 び 備 品	38,765,213	38,393,365	371,848	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	329,051,261	346,252,752	△17,201,491
1319 有 形 リース資産	0	622,080	△622,080	0011 そ の 他 の 積 立 金	398,406,160	408,406,160	△10,000,000
1321 権 利	27,000	27,000	0	3222 保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	199,410,000	195,410,000	4,000,000
1322 ソフトウェア	3,872,052	5,633,173	△1,761,121	3223 修 繕 積 立 金	119,000,000	141,000,000	△22,000,000
1325 長 期 貸 付 金	0	92,950	△92,950	3224 備 品 等 購 入 積 立 金	35,996,160	35,996,160	0
1350 保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	199,410,000	195,410,000	4,000,000	3225 人 件 費 積 立 金	44,000,000	36,000,000	8,000,000
1351 修 繕 積 立 資 産	119,000,000	141,000,000	△22,000,000	0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	1,094,281,274	1,035,704,739	58,576,535
1352 備 品 等 購 入 積 立 資 産	35,996,160	35,996,160	0	3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	1,094,281,274	1,035,704,739	58,576,535
1353 人 件 費 積 立 資 産	44,000,000	36,000,000	8,000,000	3312 (うち当期活動増減差額)	48,576,535	56,658,211	△8,081,676
1333 差 入 保 証 金	285,880	285,880	0	純 資 産 の 部 合 計	2,272,176,660	2,240,801,616	31,375,044
1334 長 期 前 払 費 用	54,450	86,060	△31,610	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	2,839,337,837	2,805,843,657	33,494,180
1341 そ の 他 の 固 定 資 産	130,000	130,000	0				
資 産 の 部 合 計	2,839,337,837	2,805,843,657	33,494,180				