

## 法人単位貸借対照表

第三号第一様式

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	153,842,304	119,780,615	34,061,689	流動負債	71,069,537	49,095,121	21,974,416
現金預金	78,326,885	61,684,589	16,642,296	事業未払金	24,943,341	15,031,313	9,912,028
事業未収金	30,038,600	16,539,566	13,499,034	1年以内返済予定設備資金借入	23,807,000	11,352,000	12,455,000
未収補助金	40,177,148	37,272,958	2,904,190	預り金	30,677	0	30,677
立替金	569,607	296,748	272,859	職員預り金	701,519	10,655	690,864
前払金	4,694,981	3,986,754	708,227	賞与引当金	21,587,000	22,701,153	-1,114,153
仮払金	35,083	0	35,083	固定負債	504,159,368	530,054,508	-25,895,140
固定資産	1,330,834,022	1,341,466,623	-10,632,601	設備資金借入金	488,983,000	517,823,000	-28,840,000
基本財産	1,113,716,479	1,123,211,669	-9,495,190	退職給付引当金	15,176,368	12,231,508	2,944,860
土地	213,453,937	213,453,937	0	負債の部合計	575,228,905	579,149,629	-3,920,724
建物	900,262,542	909,757,732	-9,495,190	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	217,117,543	218,254,954	-1,137,411	基本金	23,288,268	23,288,268	0
建物	76,907,406	88,187,366	-11,279,960	国庫補助金等特別積立金	649,726,781	656,094,888	-6,368,107
構築物	44,412,113	41,788,455	2,623,658	その他の積立金	56,500,000	54,000,000	2,500,000
車輛運搬具	0	1	-1	人件費積立金	21,000,000	21,000,000	0
器具及び備品	15,937,542	13,763,484	2,174,058	備品等購入積立金	17,500,000	15,000,000	2,500,000
権利	7,838,300	7,838,300	0	修繕積立金	15,000,000	15,000,000	0
ソフトウェア	263,022	363,048	-100,026	保育所施設整備積立金	3,000,000	3,000,000	0
退職給付引当資産	15,176,368	12,231,508	2,944,860	次期繰越活動増減差額	179,932,372	148,714,453	31,217,919
人件費積立資産	21,000,000	21,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	33,717,919	32,042,268	1,675,651
備品等積立資産	17,500,000	15,000,000	2,500,000				
修繕積立資産	15,000,000	15,000,000	0				
保育所施設整備積立資産	3,000,000	3,000,000	0				
長期前払費用	72,792	72,792	0				
その他の固定資産	10,000	10,000	0	純資産の部合計	909,447,421	882,097,609	27,349,812
資産の部合計	1,484,676,326	1,461,247,238	23,429,088	負債及び純資産の部合計	1,484,676,326	1,461,247,238	23,429,088