

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 | 88,776,914 | 84,656,525 | 4,120,389 | 流動負債 | 26,477,101 | 21,257,508 | 5,219,593 |
| 現金預金 | 81,622,626 | 73,656,864 | 7,965,762 | 事業未払金 | 7,659,260 | 3,956,442 | 3,702,818 |
| 事業未収金 | 418,210 | 4,629,710 | -4,211,500 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 1,908,000 | 1,908,000 | |
| 未収金 | 300,867 | 303,870 | -3,003 | 1年以内返済予定リース債務 | 1,762,728 | 1,756,080 | 6,648 |
| 未収補助金 | 5,597,421 | 5,217,411 | 380,010 | 1年以内支払予定長期未払金 | 60,720 | | 60,720 |
| 前払費用 | 837,790 | 848,670 | -10,880 | 未払費用 | 342,241 | 474,894 | -132,653 |
| 固定資産 | 691,044,082 | 687,588,088 | 3,455,994 | 職員預り金 | 38,400 | 42,400 | -4,000 |
| 基本財産 | 364,049,160 | 376,562,784 | -12,513,624 | 賞与引当金 | 14,705,752 | 13,119,692 | 1,586,060 |
| 土地 | 93,411,000 | 93,411,000 | | 固定負債 | 13,746,558 | 13,962,244 | -215,686 |
| 建物 | 270,638,160 | 283,151,784 | -12,513,624 | 設備資金借入金 | 2,067,000 | 3,975,000 | -1,908,000 |
| その他の固定資産 | 326,994,922 | 311,025,304 | 15,969,618 | リース債務 | 5,763,538 | 4,416,120 | 1,347,418 |
| 建物 | 1 | 1 | | 退職給付引当金 | 5,678,200 | 5,571,124 | 107,076 |
| 構築物 | 13,987,241 | 16,748,083 | -2,760,842 | 長期未払金 | 237,820 | | 237,820 |
| 器具及び備品 | 5,582,936 | 5,033,245 | 549,691 | 負債の部合計 | 40,223,659 | 35,219,752 | 5,003,907 |
| 有形リース資産 | 7,526,266 | 6,172,200 | 1,354,066 | 純 資 産 の 部 | | | |
| ソフトウェア | 105,234 | 347,894 | -242,660 | 基本金 | 94,411,000 | 94,411,000 | |
| 退職給付引当資産 | 5,678,200 | 5,571,124 | 107,076 | 基本金 | 94,411,000 | 94,411,000 | |
| 人件費積立資産 | 127,015,044 | 118,915,044 | 8,100,000 | 国庫補助金等特別積立金 | 233,315,141 | 244,006,937 | -10,691,796 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 167,100,000 | 158,100,000 | 9,000,000 | 国庫補助金等特別積立金 | 233,315,141 | 244,006,937 | -10,691,796 |
| 長期前払費用 | | 137,713 | -137,713 | その他の積立金 | 294,115,044 | 277,015,044 | 17,100,000 |
| | | | | 人件費積立金 | 127,015,044 | 118,915,044 | 8,100,000 |
| | | | | 保育所施設・設備整備積立金 | 167,100,000 | 158,100,000 | 9,000,000 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 117,756,152 | 121,591,880 | -3,835,728 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 117,756,152 | 121,591,880 | -3,835,728 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 13,264,272 | 17,468,533 | -4,204,261 |
| | | | | 純資産の部合計 | 739,597,337 | 737,024,861 | 2,572,476 |
| 資産の部合計 | 779,820,996 | 772,244,613 | 7,576,383 | 負債及び純資産の部合計 | 779,820,996 | 772,244,613 | 7,576,383 |