

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	224,511,651	202,534,169	21,977,482	流動負債	108,749,670	87,142,662	21,607,008
現金預金	216,573,085	192,100,111	24,472,974	事業未払金	13,898,065	14,543,830	-645,765
有価証券			0	1年以内返済予定リース債務	3,803,742	3,820,124	-16,382
事業未収金	1,393,744	1,604,766	-211,022	未払費用	32,104,782	21,480,398	10,624,384
未収金	643,608	672,835	-29,227	預り金			0
未収補助金	5,404,040	8,042,040	-2,638,000	職員預り金	18,944,081	6,873,310	12,070,771
前払金	497,174	114,417	382,757	前受金			0
				仮受金			0
				賞与引当金	39,999,000	40,425,000	-426,000
				その他の流動負債			0
固定資産	1,378,381,929	1,053,294,465	325,087,464	固定負債	99,373,024	94,322,411	5,050,613
基本財産	446,874,093	183,416,863	263,457,230	リース債務	8,349,952	6,824,486	1,525,466
土地	79,870,764	79,870,764	0	退職給付引当金	91,023,072	87,497,925	3,525,147
建物	367,003,329	103,546,099	263,457,230	その他の固定負債			0
定期預金			0	負債の部合計	208,122,694	181,465,073	26,657,621
投資有価証券			0	純資産の部			
建物減価償却累計額			0	基本金	82,386,980	82,386,980	0
その他の固定資産	931,507,836	869,877,602	61,630,234	基本金	82,386,980	82,386,980	0
土地			0	国庫補助金等特別積立金	244,294,412	267,768,130	-23,473,718
建物	3,917,558	4,308,006	-390,448	国庫補助金等特別積立金	244,294,412	267,768,130	-23,473,718
構築物	33,521,069	37,937,666	-4,416,597	その他の積立金	763,237,900	698,150,000	65,087,900
機械及び装置	26	26	0	人件費積立金	234,012,000	203,112,000	30,900,000
車輛運搬具	1	1	0	保育所施設・設備整備積立金	489,325,000	454,825,000	34,500,000
器具及び備品	12,051,059	14,879,366	-2,828,307	本部運用積立金	39,900,900	40,213,000	-312,100
有形リース資産	11,036,542	7,293,154	3,743,388	次期繰越活動増減差額	304,851,594	320,518,327	-15,666,733
権利	7,546,200	7,546,200	0	(うち当期活動増減差額)	49,421,167	19,398,469	30,022,698
ソフトウェア	2,455,075	3,347,830	-892,755				
無形リース資産	1,117,152	3,351,456	-2,234,304				
退職給付引当資産	91,589,044	88,063,897	3,525,147				
人件費積立資産	234,012,000	203,112,000	30,900,000				
修繕積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産	489,325,000	454,825,000	34,500,000				
本部運用積立資産	44,937,110	45,213,000	-275,890				
退職手当積立資産			0	純資産の部合計	1,394,770,886	1,368,823,437	25,947,449
資産の部合計	1,602,893,580	1,255,828,634	347,064,946	負債及び純資産の部合計	1,602,893,580	1,550,288,510	52,605,070