

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	822,372,529	740,036,830	82,335,699	流動負債	203,874,946	166,634,484	37,240,462
現金預金	511,255,129	444,204,628	67,050,501	事業未払金	72,035,369	41,758,262	30,277,107
預金	511,255,129	444,204,628	67,050,501	1年以内返済予定設備資金借入金	49,860,000	49,860,000	0
事業未収金	247,622,395	223,377,556	24,244,839	1年以内返済予定リース債務	3,304,200	3,304,200	0
未収補助金	58,179,813	63,029,468	△4,849,655	預り金	446,288	406,395	39,893
立替金	1,352,860	1,481,227	△128,367	職員預り金	15,849,689	8,706,627	7,143,062
前払費用	3,962,332	7,943,951	△3,981,619	賞与引当金	62,379,400	62,599,000	△219,600
固定資産	4,687,554,589	4,647,877,621	39,676,968	固定負債	968,329,266	1,014,427,717	△46,098,451
基本財産	2,877,732,590	2,991,247,580	△113,514,990	設備資金借入金	835,444,000	885,304,000	△49,860,000
土地	808,538,521	808,538,521	0	リース債務	5,464,200	8,768,400	△3,304,200
建物	2,069,194,069	2,182,709,059	△113,514,990	退職給付引当金	127,421,066	120,355,317	7,065,749
その他の固定資産	1,809,821,999	1,656,630,041	153,191,958	負債の部合計	1,172,204,212	1,181,062,201	△8,857,989
土地	3,154,000	3,154,000	0	純資産の部			
建物	146,151,752	150,481,871	△4,330,119	基本金	653,251,000	653,251,000	0
構築物	17,628,548	19,170,384	△1,541,836	基本金	653,251,000	653,251,000	0
車輛運搬具	895,129	1,957,201	△1,062,072	基本金	653,251,000	653,251,000	0
器具及び備品	73,269,701	82,600,035	△9,330,334	国庫補助金等特別積立金	934,692,066	992,427,299	△57,735,233
有形リース資産	4,315,680	5,397,840	△1,082,160	国庫補助金等特別積立金	934,692,066	992,427,299	△57,735,233
権利	3,100,838	3,545,821	△444,983	その他の積立金	1,444,581,751	1,275,572,803	169,008,948
ソフトウェア	7,437,433	9,012,374	△1,574,941	人件費積立金	217,000,000	190,000,000	27,000,000
無形リース資産	4,448,400	6,672,600	△2,224,200	修繕積立金	195,016,071	195,008,803	7,268
退職給付引当資産	103,291,326	97,405,266	5,886,060	備品等購入積立金	41,000,000	27,000,000	14,000,000
人件費積立資産	217,000,000	190,000,000	27,000,000	施設整備等積立金	694,000,000	583,000,000	111,000,000
修繕積立資産	195,016,071	195,008,803	7,268	保育所・施設設備整備積立金	244,834,003	228,833,359	16,000,644
備品等購入積立資産	41,000,000	27,000,000	14,000,000	入所児童自立等支援積立金	52,731,677	51,730,641	1,001,036
施設整備等積立資産	694,000,000	583,000,000	111,000,000	次期繰越活動増減差額	1,305,198,089	1,285,601,148	19,596,941
保育所・施設設備整備積立資産	244,834,003	228,833,359	16,000,644	(うち当期活動増減差額)	188,605,889	145,376,052	43,229,837
入所児童自立等支援積立資産	52,731,677	51,730,641	1,001,036				
差入保証金	1,534,926	1,599,926	△65,000				
長期前払費用	12,515	59,920	△47,405	純資産の部合計	4,337,722,906	4,206,852,250	130,870,656
資産の部合計	5,509,927,118	5,387,914,451	122,012,667	負債及び純資産の部合計	5,509,927,118	5,387,914,451	122,012,667