

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	570,379,093	156,669,036	413,710,057	流動負債	99,241,820	71,605,795	27,636,025
現金預金	141,960,298	105,440,735	36,519,563	事業未払金	63,666,384	37,184,023	26,482,361
事業未収金	34,136,629	28,046,540	6,090,089	その他の未払金	1,815,000	0	1,815,000
未収補助金	393,441,850	22,658,395	370,783,455	1年以内返済予定設備資金借入金	21,744,000	21,744,000	0
立替金	544,334	162,229	382,105	1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,745,440	3,728,640	16,800
前払金	239,222	304,377	△ 65,155	職員預り金	330,756	349,712	△ 18,956
前払費用	56,760	56,760	0	賞与引当金	7,616,940	8,468,920	△ 851,980
				未払法人税等	323,300	130,500	192,800
固定資産	1,726,215,285	1,229,139,419	497,075,866	固定負債	919,262,293	429,027,213	490,235,080
基本財産	1,372,506,351	948,788,739	423,717,612	設備資金借入金	871,304,000	380,748,000	490,556,000
土地	153,126,947	153,126,947	0	長期運営資金借入金	40,781,000	44,526,440	△ 3,745,440
建物	1,219,379,404	795,661,792	423,717,612	退職給付引当金	7,177,293	3,752,773	3,424,520
その他の固定資産	353,708,934	280,350,680	73,358,254	負債の部合計	1,018,504,113	500,633,008	517,871,105
建物	97,389,602	110,526,502	△ 13,136,900	純資産の部			
構築物	103,624,815	62,967,849	40,656,966	基本金	90,000,000	90,000,000	0
車輛運搬具	5,199	72,384	△ 67,185	第1号基本金	70,000,000	70,000,000	0
器具及び備品	49,687,682	34,078,753	15,608,929	第3号基本金	20,000,000	20,000,000	0
建設仮勘定	0	1,163,700	△ 1,163,700	国庫補助金等特別積立金	1,045,927,006	723,712,856	322,214,150
権利	430,716	466,092	△ 35,376	その他の積立金	80,000,560	45,000,280	35,000,280
保育所施設・設備整備積立資産	80,000,560	45,000,280	35,000,280	保育所施設・設備整備積立金	80,000,560	45,000,280	35,000,280
差入保証金	4,419,000	4,267,000	152,000	次期繰越活動増減差額	62,162,699	26,462,311	35,700,388
長期前払費用	18,151,360	21,808,120	△ 3,656,760	(うち当期活動増減差額)	70,700,668	33,658,839	37,041,829
資産の部合計	2,296,594,378	1,385,808,455	910,785,923	純資産の部合計	1,278,090,265	885,175,447	392,914,818
				負債及び純資産の部合計	2,296,594,378	1,385,808,455	910,785,923