

# 法人単位 貸借対照表

( 令和 6年 3月31日現在 )

(単位：円)

1頁

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
001 流動資産	236,562,725	204,858,222	31,704,503	011 流動負債	61,298,608	48,190,876	13,107,732
01 現金預金	177,629,805	161,298,679	16,331,126	02 事業未払金	27,895,555	23,349,408	4,546,147
02 預金	177,629,805	161,298,679	16,331,126	01 一般未払金	27,895,555	23,349,408	4,546,147
03 事業未収金	1,267,679	1,212,599	55,080	13 預り金	75,774	12,448	63,326
01 一般未収金	1,267,679	1,212,599	55,080	14 職員預り金		267,020	△267,020
04 未収金	10,726,802	7,118,352	3,608,450	01 職員預り金		267,020	△267,020
05 未収補助金	46,632,894	34,944,022	11,688,872	18 仮受金	9,819,279		9,819,279
10 立替金	605		605	19 賞与引当金	23,508,000	24,562,000	△1,054,000
11 前払金	304,850	284,570	20,280				
18 仮払金	90		90				
002 固定資産	818,105,411	856,520,620	△38,415,209	012 固定負債	44,372,196	46,095,235	△1,723,039
001 基本財産	285,974,068	304,120,184	△18,146,116	06 退職給付引当金	44,372,196	46,095,235	△1,723,039
01 土地	22,062,180	22,062,180		負債の部合計	105,670,804	94,286,111	11,384,693
02 建物	253,911,888	272,058,004	△18,146,116	純資産の部			
03 定期預金	10,000,000	10,000,000		013 基本金	82,698,343	82,698,343	
002 その他の固定資産	532,131,343	552,400,436	△20,269,093	01 第一号基本金	57,165,918	57,165,918	
02 建物	3,057,028	3,587,151	△530,123	02 第二号基本金	16,748,417	16,748,417	
03 構築物	33,559,393	32,581,448	977,945	03 第三号基本金	8,784,008	8,784,008	
05 車輛運搬具	3,962,285	5,072,037	△1,109,752	014 国庫補助金等特別積立金	153,169,391	165,160,315	△11,990,924
06 器具及び備品	24,995,762	31,119,824	△6,124,062	015 その他の積立金	420,582,794	432,584,594	△12,001,800
09 権利	94,418	101,694	△7,276	01 人件費積立金	181,715,794	193,715,794	△12,000,000
12 投資有価証券	3,000	3,000		04 保育所施設・設備整備積立金	238,867,000	238,868,800	△1,800
13 保険積立金	781,154	733,559	47,595	016 次期繰越活動増減差額	292,546,804	286,649,479	5,897,325
16 退職給付引当資産	44,372,196	46,095,235	△1,723,039	02 (うち当期活動増減差額)	△6,104,475	△30,270,793	24,166,318
18 人件費積立資産	181,715,794	193,715,794	△12,000,000				
21 保育所施設・設備整備積立資産	238,867,000	238,868,800	△1,800				
23 長期前払費用	723,313	521,894	201,419	純資産の部合計	948,997,332	967,092,731	△18,095,399
資産の部合計	1,054,668,136	1,061,378,842	△6,710,706	負債及び純資産の部合計	1,054,668,136	1,061,378,842	△6,710,706