

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	2,438,701,110	2,164,308,054	274,393,056	流動負債	532,779,484	464,582,145	68,197,339
現金預金	2,096,539,551	1,781,122,324	315,417,227	事業未払金	139,024,007	82,250,053	56,773,954
事業未収金	87,622,891	116,520,021	△28,897,130	その他の未払金	10,650,037	19,816,929	△9,166,892
未収金	10,436,446	22,510,313	△12,073,867	1年以内返済予定設備資金借入金	14,808,000	13,288,000	1,520,000
未収補助金	229,420,877	232,318,720	△2,897,843	1年以内返済予定リース債務		534,600	△534,600
貯蔵品	342,648	411,948	△69,300	未払費用	71,135,885	65,828,205	5,307,680
立替金	356,104	531,073	△174,969	預り金	13,172,389	44,141,042	△30,968,653
前払金	6,676,689	4,195,410	2,481,279	職員預り金	70,542,016	37,802,816	32,739,200
前払費用	7,067,404	6,182,195	885,209	前受収益	3,151,950	3,457,200	△305,250
短期貸付金	88,500	189,980	△101,480	賞与引当金	207,960,000	194,992,000	12,968,000
その他の流動資産	150,000	326,070	△176,070	未払法人税等	2,335,200	2,471,300	△136,100
固定資産	5,301,723,094	5,171,668,978	130,054,116	固定負債	531,356,822	524,608,755	6,748,067
基本財産	2,019,699,596	2,118,204,623	△98,505,027	設備資金借入金	187,348,000	202,156,000	△14,808,000
土地	21,146,250	21,146,250		退職給付引当金	313,417,722	291,853,155	21,564,567
建物	1,997,425,846	2,095,930,873	△98,505,027	長期預り金	30,591,100	30,599,600	△8,500
定期預金	1,127,500	1,127,500		負債の部合計	1,064,136,306	989,190,900	74,945,406
その他の固定資産	3,282,023,498	3,053,464,355	228,559,143	純 資 産 の 部			
土地	440,600,000	440,600,000		基本金	183,066,315	183,066,315	
建物	147,769,768	151,059,866	△3,290,098	基本金	183,066,315	183,066,315	
構築物	84,837,571	95,152,082	△10,314,511	国庫補助金等特別積立金	1,195,313,903	1,258,128,087	△62,814,184
申請運搬具	14,294,374	7,797,528	6,496,846	国庫補助金等特別積立金	1,195,313,903	1,258,128,087	△62,814,184
器具及び備品	167,784,494	169,503,754	△1,719,260	その他の積立金	1,861,864,360	1,657,163,660	204,700,700
建設仮勘定	1,131,020		1,131,020	施設整備等積立金	716,734,000	696,995,000	19,739,000
有形リース資産		534,600	△534,600	保育所施設・設備整備積立金	960,141,000	843,413,000	116,728,000
ソフトウェア	5,446,324	7,597,226	△2,150,902	運営資金積立金	184,989,360	116,755,660	68,233,700
投資有価証券	256,232,425	238,837,272	17,395,153	次期繰越活動増減差額	3,436,043,320	3,248,428,070	187,615,250
長期貸付金	63,700	63,700		次期繰越活動増減差額	3,436,043,320	3,248,428,070	187,615,250
退職給付引当資産	252,002,232	237,025,224	14,977,008	（うち当期活動増減差額）	392,315,950	232,564,801	159,751,149
長期預り金積立資産	30,591,100	30,599,600	△8,500				
施設整備等積立資産	716,734,000	696,995,000	19,739,000	純資産の部合計	6,676,287,898	6,346,786,132	329,501,766
保育所施設・設備整備積立資産	960,141,000	843,413,000	116,728,000	負債及び純資産の部合計	7,740,424,204	7,335,977,032	404,447,172
運営資金積立資産	184,989,360	116,755,660	68,233,700				
差入保証金	15,683,576	13,875,576	1,808,000				
長期前払費用	3,634,454	3,602,737	31,717				
その他の固定資産	88,100	51,530	36,570				
資産の部合計	7,740,424,204	7,335,977,032	404,447,172				