

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

2024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	79,888,144	73,414,679	6,473,465	流動負債	23,721,954	18,131,680	5,590,274
現金預金	70,682,146	62,593,200	8,088,946	事業未払金	6,194,363	3,917,469	2,276,894
事業未収金	149,680	3,390,997	-3,241,317	1年以内返済予定設備資金借入金	3,000,000	3,000,000	0
未収補助金	8,327,325	6,914,148	1,413,177	預り金	21,000	6,000	15,000
前払費用	726,993	516,334	210,659	職員預り金	3,933,591	1,552,211	2,381,380
その他の流動資産	2,000	0	2,000	賞与引当金	10,573,000	9,656,000	917,000
固定資産	544,085,102	567,486,727	-23,401,625	固定負債	31,713,588	38,298,876	-6,585,288
基本財産	432,889,865	451,761,799	-18,871,934	設備資金借入金	15,000,000	18,000,000	-3,000,000
土地	30,504,243	30,504,243	0	退職給付引当金	16,713,588	20,298,876	-3,585,288
建物	402,385,622	421,257,556	-18,871,934	負債の部合計	55,435,542	56,430,556	-995,014
その他の固定資産	111,195,237	115,724,928	-4,529,691	純 資 産 の 部			
建物	1,362,383	1,545,194	-182,811	基本金	36,377,949	36,377,949	0
構築物	10,355,122	12,123,794	-1,768,672	1号基本金	24,669,808	24,669,808	0
車輛運搬具	45,375	85,576	-40,201	2号基本金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	4,033,769	4,511,931	-478,162	3号基本金	1,708,141	1,708,141	0
ソフトウェア	0	98,406	-98,406	国庫補助金等特別積立金	309,507,605	323,944,844	-14,437,239
退職給付引当資産	16,713,588	20,298,876	-3,585,288	国庫補助金等特別積立金	309,507,605	323,944,844	-14,437,239
保育所繰越積立資産	69,185,000	67,485,000	1,700,000	その他の積立金	78,685,000	76,985,000	1,700,000
保育所・施設設備整備積立資産	9,500,000	9,500,000	0	人件費積立金	54,800,000	53,100,000	1,700,000
長期前払費用	0	76,151	-76,151	修繕積立金	6,715,000	6,715,000	0
				備品等購入積立金	7,670,000	7,670,000	0
				保育所・施設設備整備積立金	9,500,000	9,500,000	0
				次期繰越活動増減差額	143,967,150	147,163,057	-3,195,907
				次期繰越活動増減差額	143,967,150	147,163,057	-3,195,907
				(うち当期活動増減差額)	-1,495,907	6,853,730	-8,349,637
				純資産の部合計	568,537,704	584,470,850	-15,933,146
資産の部合計	623,973,246	640,901,406	-16,928,160	負債及び純資産の部合計	623,973,246	640,901,406	-16,928,160