

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	460,000,914	423,396,373	36,604,541	流動負債	83,263,396	75,534,525	7,728,871
現金預金	332,198,396	309,776,543	22,421,853	事業未払金	16,974,581	19,148,003	-2,173,422
事業未収金	115,284,525	100,401,079	14,883,446	その他の未払金	701,840		701,840
未収金	1,584,270	2,652,294	-1,068,024	買掛金	1,187,590	1,074,788	112,802
未収補助金	2,382,000	2,436,655	-54,655	1年以内返済予定設備資金借入金	11,340,000	11,525,000	-185,000
売掛金	2,669,748	2,204,892	464,856	1年以内返済予定リース債務	2,534,179	3,083,840	-549,661
商品・製品	143,670	146,370	-2,700	未払費用	20,580,347	15,624,452	4,955,895
原材料	1,964,968	1,613,328	351,640	預り金	215,312	261,329	-46,017
立替金	2,131,152	1,791,420	339,732	職員預り金	10,143,121	4,859,130	5,283,991
前払費用	1,642,185	2,373,792	-731,607	仮受金	6,300		6,300
固定資産	1,467,837,070	1,513,536,030	-45,698,960	賞与引当金	19,580,126	19,957,983	-377,857
基本財産	665,538,351	692,269,025	-26,730,674	固定負債	286,484,591	295,125,800	-8,641,209
土地	213,828,380	213,828,380	0	設備資金借入金	182,135,000	193,475,000	-11,340,000
建物	451,709,971	478,440,645	-26,730,674	リース債務	2,380,796	4,875,275	-2,494,479
その他の固定資産	802,298,719	821,267,005	-18,968,286	退職給付引当金	101,968,795	96,775,525	5,193,270
土地	3,432,000	3,432,000	0	負債の部合計	369,747,987	370,660,325	-912,338
建物	214,543,199	206,913,399	7,629,800	純資産の部			
構築物	19,701,090	20,798,431	-1,097,341	基本金	691,981,581	691,981,581	0
機械及び装置	36,294,774	4,507,622	31,787,152	基本金	691,981,581	691,981,581	0
車輛運搬具	4,557,167	7,815,313	-3,258,146	国庫補助金等特別積立金	168,420,635	187,262,109	-18,841,474
器具及び備品	21,044,707	22,703,617	-1,658,910	国庫補助金等特別積立金	168,420,635	187,262,109	-18,841,474
有形リース資産	7,643,021	9,719,282	-2,076,261	その他の積立金	391,513,086	448,601,816	-57,088,730
退職給付引当資産	101,965,675	96,775,525	5,190,150	人件費積立金	159,903,000	163,633,000	-3,730,000
人件費積立資産	159,903,000	163,633,000	-3,730,000	修繕費積立金	89,500,000	145,070,000	-55,570,000
修繕費積立資産	89,500,000	145,070,000	-55,570,000	備品等購入積立金	39,200,000	42,378,730	-3,178,730
備品等購入積立資産	39,200,000	42,378,730	-3,178,730	施設整備積立金	49,940,000	52,550,000	-2,610,000
施設整備積立資産	49,940,000	52,550,000	-2,610,000	保育所施設・設備積立金	52,970,086	44,970,086	8,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	52,970,086	44,970,086	8,000,000	次期繰越活動増減差額	306,174,695	238,426,572	67,748,123
無形固定資産	1,604,000		1,604,000	(うち当期活動増減差額)	10,659,393	-22,937,720	33,597,113
資産の部合計	1,927,837,984	1,936,932,403	-9,094,419	純資産の部合計	1,558,089,997	1,566,272,078	-8,182,081
				負債及び純資産の部合計	1,927,837,984	1,936,932,403	-9,094,419

脚注

減価償却累計額 1,251,464,128円

徴収不能引当金の額 0円