

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	174,882,101	279,145,401	-104,263,300	流動負債	83,138,982	231,102,257	-147,963,275
現金預金	91,081,048	115,052,622	-23,971,574	事業未払金	18,418,959	173,241,178	-154,822,219
事業未収金	46,346,065	24,550,963	21,795,102	その他の未払金	40,000,000	35,000,000	5,000,000
未収補助金	31,930,643	139,530,228	-107,599,585	1年以内返済予定設備資金借入金	16,112,000	14,312,000	1,800,000
立替金	5,469,845	11,588	5,458,257	預り金	69,160	309,038	-239,878
前払費用	54,500		54,500	職員預り金	8,538,863	8,240,041	298,822
固定資産	1,329,678,862	1,302,389,170	27,289,692	固定負債	350,196,000	321,175,000	29,021,000
基本財産	961,020,156	955,062,475	5,957,681	設備資金借入金	350,196,000	321,175,000	29,021,000
土地	138,151,062	138,151,062	0	負債の部合計	433,334,982	552,277,257	-118,942,275
建物	817,869,094	811,911,413	5,957,681	純資産の部			
定期預金	5,000,000	5,000,000	0	基本金	91,030,467	91,030,467	0
その他の固定資産	368,658,706	347,326,695	21,332,011	国庫補助金等特別積立金	480,571,092	471,471,209	9,099,883
建物	2,413,213	2,598,402	-185,189	その他の積立金	280,000,000	250,000,000	30,000,000
構築物	49,093,570	54,755,072	-5,661,502	修繕積立金	38,000,000	38,000,000	0
車輜運搬具	143,431	252,714	-109,283	備品等購入積立金	5,000,000	5,000,000	0
器具及び備品	25,799,005	26,792,564	-993,559	保育所施設・設備整備積立金	237,000,000	207,000,000	30,000,000
建設仮勘定			0	次期繰越活動増減差額	219,624,422	216,755,638	2,868,784
権利	6,322,173	6,322,173	0	(うち当期活動増減差額)	32,868,784	-23,019,562	55,888,346
ソフトウェア			0				
修繕積立資産	38,000,000	38,000,000	0				
備品等購入積立資産	5,000,000	5,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	237,000,000	207,000,000	30,000,000				
長期前払費用	4,287,314	6,005,770	-1,718,456				
その他の固定資産	600,000	600,000	0	純資産の部合計	1,071,225,981	1,029,257,314	41,968,667
資産の部合計	1,504,560,963	1,581,534,571	-76,973,608	負債及び純資産の部合計	1,504,560,963	1,581,534,571	-76,973,608