

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
<b>流動資産</b>	<b>2,320,853,197</b>	<b>2,486,714,604</b>	<b>△165,861,407</b>	<b>流動負債</b>	<b>656,535,369</b>	<b>858,446,514</b>	<b>△201,911,145</b>
現金預金	1,502,874,007	1,482,881,802	19,992,205	事業未払金	151,162,415	125,110,544	26,051,871
事業未収金	692,512,901	656,551,350	35,961,551	その他の未払金	52,163,500	339,824,252	△287,660,752
未収金	5,792,063	2,788,160	3,003,903	1年以内返済予定設備資金借入金	89,646,000	85,144,000	4,502,000
未収補助金	101,099,317	326,329,685	△225,230,368	1年以内返済予定リース債務	673,200		673,200
立替金	2,009,241	5,196,256	△3,187,015	未払費用	201,517,033	176,889,513	24,627,520
前払金	259,320	255,270	4,050	預り金	375,620	784,191	△408,571
前払費用	14,382,269	10,942,081	3,440,188	職員預り金	55,429,056	24,083,054	31,346,002
1年以内回収予定長期未収金	960,000	960,000		前受金	924,400	1,069,800	△145,400
仮払金	964,079	810,000	154,079	仮受金	20,000		20,000
<b>固定資産</b>	<b>9,478,948,707</b>	<b>9,446,418,660</b>	<b>32,530,047</b>	賞与引当金	104,624,145	105,541,160	△917,015
<b>基本財産</b>	<b>5,707,084,269</b>	<b>5,867,543,958</b>	<b>△160,459,689</b>	<b>固定負債</b>	<b>472,053,713</b>	<b>537,879,764</b>	<b>△65,826,051</b>
土地	1,462,303,944	1,462,303,944		設備資金借入金	93,260,000	182,906,000	△89,646,000
建物	4,244,780,325	4,405,240,014	△160,459,689	リース債務	7,473,300		7,473,300
<b>その他の固定資産</b>	<b>3,771,864,438</b>	<b>3,578,874,702</b>	<b>192,989,736</b>	退職給付引当金	371,320,413	354,973,764	16,346,649
土地	110,771,869	108,271,869	2,500,000	<b>負債の部合計</b>	<b>1,128,589,082</b>	<b>1,396,326,278</b>	<b>△267,737,196</b>
建物	757,473,950	730,962,676	26,511,274	<b>純 資 産 の 部</b>			
構築物	208,165,012	219,643,514	△11,478,502	<b>基本金</b>	<b>2,384,889,071</b>	<b>2,384,889,071</b>	
機械及び装置	43,885,012	27,111,083	16,773,929	基本金	2,384,889,071	2,384,889,071	
車輛運搬具	29,797,028	19,935,845	9,861,183	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>2,234,262,476</b>	<b>2,288,031,030</b>	<b>△53,768,554</b>
器具及び備品	208,978,818	213,022,391	△4,043,573	国庫補助金等特別積立金	2,234,262,476	2,288,031,030	△53,768,554
有形リース資産	8,763,600		8,763,600	<b>その他の積立金</b>	<b>837,980,359</b>	<b>777,280,328</b>	<b>60,700,031</b>
権利	754,203	851,612	△97,409	その他の積立金	303,306,359	301,106,328	2,200,031
ソフトウェア	34,328,468	42,078,113	△7,749,645	人件費積立金(保育)	52,500,000	52,500,000	
投資有価証券	1,206,010,000	1,134,262,067	71,747,933	保育所施設・設備整備積立金(保育)	423,174,000	364,674,000	58,500,000
長期未収金	5,680,000	6,640,000	△960,000	人件費積立金(措置)	17,300,000	17,300,000	
退職給付引当資産	300,176,330	290,651,694	9,524,636	施設整備等積立金(措置)	41,700,000	41,700,000	
その他の積立資産	303,306,359	301,106,328	2,200,031	<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>5,214,080,916</b>	<b>5,086,606,557</b>	<b>127,474,359</b>
人件費積立資産(保育)	52,500,000	52,500,000		次期繰越活動増減差額	5,214,080,916	5,086,606,557	127,474,359
保育所施設・設備整備積立資産(保育)	423,174,000	364,674,000	58,500,000	(うち当期活動増減差額)	188,174,390	14,474,096	173,700,294
措置施設繰越特定資産	59,000,000	59,000,000					
差入保証金	7,953,120	7,823,120	130,000				
長期前払費用	10,778,149		10,778,149				
その他の固定資産	368,520	340,390	28,130	<b>純資産の部合計</b>	<b>10,671,212,822</b>	<b>10,536,806,986</b>	<b>134,405,836</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>11,799,801,904</b>	<b>11,933,133,264</b>	<b>△133,331,360</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>11,799,801,904</b>	<b>11,933,133,264</b>	<b>△133,331,360</b>