

法人単位貸借対照表
令和 6年 3月 31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）
（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	393,917,198	332,594,958	61,322,240	流 動 負 債	220,527,939	166,243,241	54,284,698
現 金 預 金	267,780,057	203,592,814	64,187,243	短 期 運 営 金 借 入 金	0	0	0
有 価 証 券	100,000	100,000	0	事 業 未 払 金	35,471,599	13,704,164	21,767,435
事 業 未 収 金	102,280,007	105,257,491	-2,977,484	1 年 以 内 返 済 予 定 金 借 入 金	19,106,469	21,986,270	-2,879,801
未 収 金	482,721	705,364	-222,643	1 年 以 内 返 済 予 定 金 借 入 金	5,271,263	5,218,834	52,429
未 収 補 助 金	20,169,745	19,462,824	706,921	長 期 運 営 資 金 借 入 金	1,689,600	1,372,800	316,800
原 材 料	150,000	150,000	0	1 年 以 内 返 済 予 定 務 用 未 払 費	107,403,899	78,217,709	29,186,190
立 替 金	353,182	522,792	-169,610	預 り 金	500,000	506,822	-6,822
前 払 金	519,330	522,330	-3,000	職 員 預 り 金	11,367,553	6,781,215	4,586,338
前 払 費 用	1,846,701	2,031,971	-185,270	前 受 金	422,197	509,931	-87,734
仮 払 金	235,455	249,372	-13,917	前 受 収 益	0	164,300	-164,300
固 定 資 産	3,205,815,356	3,123,836,562	81,978,794	仮 受 金	0	0	0
基 本 財 産	1,154,207,657	1,202,279,953	-48,072,296	賞 与 引 当 金	39,295,359	37,781,196	1,514,163
土 地	159,021,850	159,021,850	0	固 定 負 債	204,601,123	226,140,575	-21,539,452
建 物	995,185,807	1,043,258,103	-48,072,296	設 備 入 金 借 入 金	149,062,767	168,169,236	-19,106,469
そ の 他 の 固 定 資 産	2,051,607,699	1,921,556,609	130,051,090	長 期 資 金 借 入 金	8,454,636	13,725,899	-5,271,263
土 地	0	0	0	リ ー ス 債 務	2,475,000	1,029,600	1,445,400
建 物	132,902,837	143,838,732	-10,935,895	長 期 未 払 用 付 金	0	6,440	-6,440
構 築 物	76,711,507	77,153,963	-442,456	費 退 職 給 当 金	43,340,920	41,941,600	1,399,320
機 械 及 び 装 置	4,199,630	4,724,582	-524,952	長 期 預 り 金	1,267,800	1,267,800	0
車 輛 運 搬 具	1,597,959	1,192,449	405,510	負 債 の 部 合 計	425,129,062	392,383,816	32,745,246
器 具 及 び 備 品	25,637,855	29,373,908	-3,736,053	純 資 産 の 部			
建 設 仮 勘 定	0	0	0	基 本 金	95,311,824	95,311,824	0
有 形 リ ー ス 資 産	4,164,600	2,402,400	1,762,200	基 本 金	95,311,824	95,311,824	0
権 利	973,343	1,203,345	-230,002	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	521,383,956	549,240,054	-27,856,098
ソ フ ト ウ ェ ア	2,675,799	1,063,609	1,612,190	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	521,383,956	549,240,054	-27,856,098
生 物	594,115	710,990	-116,875	そ の 他 の 積 立 金	1,756,281,120	1,615,281,120	141,000,000
退 職 給 付 引 当 資 産	43,340,920	41,941,600	1,399,320	人 件 費 積 立 金	122,500,000	122,500,000	0
人 件 費 積 立 資 産	122,500,000	122,500,000	0	修 繕 積 立 金	18,000,000	18,000,000	0
修 繕 積 立 資 産	18,000,000	18,000,000	0	備 品 等 購 入 積 立 金	16,963,953	16,963,953	0
備 品 等 購 入 積 立 資 産	16,963,953	16,963,953	0	保 育 所 施 設 ・ 設 備 積 立 金	832,376,080	754,376,080	78,000,000
保 育 所 施 設 ・ 設 備 積 立 資 産	832,376,080	754,376,080	78,000,000	区 市 町 村 施 設 整 備 積 立 金	97,500,000	94,000,000	3,500,000
区 市 町 村 施 設 整 備 積 立 資 産	97,500,000	94,000,000	3,500,000	施 設 整 備 積 立 金	337,872,000	337,872,000	0
施 設 整 備 積 立 資 産	337,872,000	337,872,000	0	保 育 内 容 充 実 費 積 立 金	11,157,550	11,157,550	0
保 育 内 容 充 実 費 積 立 資 産	11,157,550	11,157,550	0	移 行 時 特 別 積 立 金	5,611,537	5,611,537	0
移 行 時 積 立 資 産	5,611,537	5,611,537	0	建 業 積 立 金	314,300,000	254,800,000	59,500,000
建 業 積 立 資 産	314,300,000	254,800,000	59,500,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	801,626,592	804,214,706	-2,588,114
差 入 保 証 金	192,000	50,000	142,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	801,626,592	804,214,706	-2,588,114
長 期 前 払 費 用	798,214	1,082,111	-283,897	純 資 産 の 部 合 計	3,174,603,492	3,064,047,704	110,555,788
そ の 他 の 固 定 資 産	1,537,800	1,537,800	0	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	3,599,732,554	3,456,431,520	143,301,034
資 産 の 部 合 計	3,599,732,554	3,456,431,520	143,301,034				