

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	[686, 130, 575]	[667, 295, 345]	[18, 835, 230]	流動負債	[173, 975, 474]	[143, 184, 992]	[30, 790, 482]
現金預金	488, 046, 629	452, 134, 747	35, 911, 882	事業未払金	68, 291, 426	60, 127, 925	8, 163, 501
事業未収金	155, 698, 712	157, 598, 071	△ 1, 899, 359	1年以内返済予定設備			
未収補助金	32, 604, 988	48, 616, 133	△ 16, 011, 145	資金借入金	16, 813, 749	16, 781, 209	32, 540
立替金	1, 301, 355	298, 731	1, 002, 624	1年以内返済予定リー			
前払費用	3, 049, 660	3, 645, 446	△ 595, 786	ス債務	2, 219, 448	0	2, 219, 448
1年以内回収予定長期				1年以内長期前受金	2, 290, 909	2, 290, 909	0
前払費用	5, 314, 331	4, 802, 217	512, 114	未払費用	7, 909, 987	6, 691, 096	1, 218, 891
仮払金	114, 900	200, 000	△ 85, 100	職員預り金	27, 445, 133	13, 587, 327	13, 857, 806
固定資産	[2, 061, 276, 229]	[2, 087, 198, 827]	[△ 25, 922, 598]	前受金	7, 920, 000	0	7, 920, 000
基本財産	[1, 341, 157, 191]	[1, 378, 568, 918]	[△ 37, 411, 727]	仮受金	21, 039	0	21, 039
土地	387, 162, 886	387, 162, 886	0	賞与引当金	41, 063, 783	43, 706, 526	△ 2, 642, 743
建物	920, 548, 511	971, 404, 896	△ 50, 856, 385	固定負債	[154, 764, 687]	[152, 022, 353]	[2, 742, 334]
建物附属設備	33, 445, 794	20, 001, 136	13, 444, 658	設備資金借入金	61, 235, 015	78, 048, 764	△ 16, 813, 749
その他の固定資産	[720, 119, 038]	[708, 629, 909]	[11, 489, 129]	リース債務	17, 015, 768	0	17, 015, 768
建物	78, 851, 827	84, 614, 733	△ 5, 762, 906	退職給付引当金	71, 713, 903	66, 882, 679	4, 831, 224
構築物	33, 059, 247	27, 668, 727	5, 390, 520	長期前受金	4, 800, 001	7, 090, 910	△ 2, 290, 909
機械及び装置	4, 915, 149	5, 348, 504	△ 433, 355	負債の部合計	[328, 740, 161]	[295, 207, 345]	[33, 532, 816]
車両運搬具	5	6	△ 1	純 資 産 の 部			
器具及び備品	35, 124, 527	39, 178, 353	△ 4, 053, 826	基本金	[636, 838, 317]	[636, 838, 317]	[0]
有形リース資産	19, 229, 298	0	19, 229, 298	国庫補助金等特別積立金	[420, 455, 017]	[449, 784, 446]	[△ 29, 329, 429]
権利	637, 256	663, 654	△ 26, 398	その他の積立金	[426, 107, 600]	[426, 107, 600]	[0]
ソフトウェア	1, 831, 781	2, 568, 861	△ 737, 080	人件費積立金	35, 500, 000	35, 500, 000	0
出資金	46, 100, 000	46, 100, 000	0	保育所施設・設備整備			
保証金	10, 280, 000	10, 280, 000	0	積立金	17, 000, 000	17, 000, 000	0
退職給付引当資産	54, 858, 948	51, 631, 820	3, 227, 128	施設設備整備積立金	373, 607, 600	373, 607, 600	0
長期前払費用	9, 123, 400	14, 467, 651	△ 5, 344, 251	次期繰越活動増減差額	[935, 265, 709]	[946, 556, 464]	[△ 11, 290, 755]
人件費積立資産	35, 500, 000	35, 500, 000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 11, 290, 755	△ 58, 706, 918	47, 416, 163
保育所施設・設備整備				純資産の部合計	[2, 418, 666, 643]	[2, 459, 286, 827]	[△ 40, 620, 184]
積立資産	17, 000, 000	17, 000, 000	0				
施設設備整備積立資産	373, 607, 600	373, 607, 600	0				
資産の部合計	2, 747, 406, 804	2, 754, 494, 172	△ 7, 087, 368	負債及び純資産の部合計	2, 747, 406, 804	2, 754, 494, 172	△ 7, 087, 368

貸借対照表内訳表

令和 6 年 3 月31 日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	[685,299,729]	[0]	[830,846]	[686,130,575]	[0]	[686,130,575]
現金預金	487,276,633	0	769,996	488,046,629	0	488,046,629
事業未収金	155,637,862	0	60,850	155,698,712	0	155,698,712
未収補助金	32,604,988	0	0	32,604,988	0	32,604,988
立替金	1,301,355	0	0	1,301,355	0	1,301,355
前払費用	3,049,660	0	0	3,049,660	0	3,049,660
1年以内回収予定長期前払費用	5,314,331	0	0	5,314,331	0	5,314,331
仮払金	114,900	0	0	114,900	0	114,900
固定資産	[2,033,856,932]	[0]	[27,419,297]	[2,061,276,229]	[0]	[2,061,276,229]
基本財産	[1,325,114,970]	[0]	[16,042,221]	[1,341,157,191]	[0]	[1,341,157,191]
土地	387,162,886	0	0	387,162,886	0	387,162,886
建物	904,545,178	0	16,003,333	920,548,511	0	920,548,511
建物附属設備	33,406,906	0	38,888	33,445,794	0	33,445,794
その他の固定資産	[708,741,962]	[0]	[11,377,076]	[720,119,038]	[0]	[720,119,038]
建物	68,072,560	0	10,779,267	78,851,827	0	78,851,827
構築物	33,059,247	0	0	33,059,247	0	33,059,247
機械及び装置	4,915,149	0	0	4,915,149	0	4,915,149
車輛運搬具	5	0	0	5	0	5
器具及び備品	35,041,776	0	82,751	35,124,527	0	35,124,527
有形リース資産	18,714,240	0	515,058	19,229,298	0	19,229,298
権利	637,256	0	0	637,256	0	637,256
ソフトウェア	1,831,781	0	0	1,831,781	0	1,831,781
出資金	46,100,000	0	0	46,100,000	0	46,100,000
保証金	10,280,000	0	0	10,280,000	0	10,280,000
退職給付引当資産	54,858,948	0	0	54,858,948	0	54,858,948
長期前払費用	9,123,400	0	0	9,123,400	0	9,123,400
人件費積立資産	35,500,000	0	0	35,500,000	0	35,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	17,000,000	0	0	17,000,000	0	17,000,000
施設設備整備積立資産	373,607,600	0	0	373,607,600	0	373,607,600
資産の部合計	2,719,156,661	0	28,250,143	2,747,406,804	0	2,747,406,804
流動負債	[173,589,637]	[0]	[385,837]	[173,975,474]	[0]	[173,975,474]
事業未払金	67,965,037	0	326,389	68,291,426	0	68,291,426
1年以内返済予定設備資金借入金	16,813,749	0	0	16,813,749	0	16,813,749
1年以内返済予定リース債務	2,160,000	0	59,448	2,219,448	0	2,219,448
1年以内長期前受金	2,290,909	0	0	2,290,909	0	2,290,909
未払費用	7,909,987	0	0	7,909,987	0	7,909,987
職員預り金	27,445,133	0	0	27,445,133	0	27,445,133
前受金	7,920,000	0	0	7,920,000	0	7,920,000
仮受金	21,039	0	0	21,039	0	21,039
賞与引当金	41,063,783	0	0	41,063,783	0	41,063,783
固定負債	[154,308,919]	[0]	[455,768]	[154,764,687]	[0]	[154,764,687]

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
設備資金借入金	61,235,015	0	0	61,235,015	0	61,235,015
リース債務	16,560,000	0	455,768	17,015,768	0	17,015,768
退職給付引当金	71,713,903	0	0	71,713,903	0	71,713,903
長期前受金	4,800,001	0	0	4,800,001	0	4,800,001
負債の部合計	[327,898,556]	[0]	[841,605]	[328,740,161]	[0]	[328,740,161]
基本金	[636,838,317]	[0]	[0]	[636,838,317]	[0]	[636,838,317]
国庫補助金等特別積立金	[420,455,017]	[0]	[0]	[420,455,017]	[0]	[420,455,017]
その他の積立金	[426,107,600]	[0]	[0]	[426,107,600]	[0]	[426,107,600]
人件費積立金	35,500,000	0	0	35,500,000	0	35,500,000
保育所施設・設備整備積立金	17,000,000	0	0	17,000,000	0	17,000,000
施設設備整備積立金	373,607,600	0	0	373,607,600	0	373,607,600
次期繰越活動増減差額	[907,857,171]	[0]	[27,408,538]	[935,265,709]	[0]	[935,265,709]
(うち当期活動増減差額)	△ 13,344,426	0	2,053,671	△ 11,290,755	0	△ 11,290,755
純資産の部合計	[2,391,258,105]	[0]	[27,408,538]	[2,418,666,643]	[0]	[2,418,666,643]
負債及び純資産の部合計	2,719,156,661	0	28,250,143	2,747,406,804	0	2,747,406,804