

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
0001 流動資産	655,426,451	648,151,568	7,274,883	0006 流動負債	358,719,381	318,858,568	39,860,813
1111 現金預金	438,604,716	421,483,039	17,121,677	2112 事業未払金	164,762,701	138,149,961	26,612,740
1131 事業未収金	212,357,714	209,759,005	2,598,709	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	139,884,000	136,572,000	3,312,000
1132 未収金	9,180	0	9,180	2124 1年以内返済予定リース債務	4,245,840	4,319,760	-73,920
1133 未収補助金	0	12,613,008	-12,613,008	2132 預り金	1,385,840	209,760	1,176,080
1141 貯蔵品	1,202,181	1,237,173	-34,992	2133 職員預り金	0	10,927	-10,927
1161 立替金	934,800	818,703	116,097	2141 前受金	0	253,160	-253,160
1163 前払費用	2,317,860	2,240,640	77,220	2152 賞与引当金	48,441,000	39,343,000	9,098,000
0002 固定資産	3,276,781,835	3,449,105,305	-172,323,470	0007 固定負債	2,571,923,219	2,718,211,779	-146,288,560
0003 基本財産	2,535,827,927	2,663,617,056	-127,789,129	2311 設備資金借入金	2,390,332,000	2,530,216,000	-139,884,000
1211 土地	665,113,489	665,113,489	0	2312 長期運営資金借入金	120,000,000	120,000,000	0
1212 建物	1,870,714,438	1,998,503,567	-127,789,129	2313 リース債務	5,433,220	9,679,060	-4,245,840
0004 その他の固定資産	740,953,908	785,488,249	-44,534,341	2321 退職給付引当金	22,600,000	21,100,000	1,500,000
1312 建物	528,547,124	556,282,916	-27,735,792	2322 長期未払金	0	254,430	-254,430
1313 構築物	9,837,834	10,807,014	-969,180	2323 長期預り金	16,940,499	19,484,589	-2,544,090
1315 車輛運搬具	1,053,707	1,174,265	-120,558	2325 預かり敷金	16,617,500	17,477,700	-860,200
1316 器具及び備品	37,280,707	45,315,375	-8,034,668	負債の部合計	2,930,642,600	3,037,070,347	-106,427,747
1319 有形リース資産	12,273,052	15,926,504	-3,653,452	純資産の部			
1321 権利	719,229	719,229	0	0009 基本金	205,660,811	205,660,811	0
1322 ソフトウェア	9,090,056	12,569,967	-3,479,911	3111 基本金	205,660,811	205,660,811	0
1324 投資有価証券	10,000	10,000	0	0010 国庫補助金等特別積立金	605,119,698	644,869,759	-39,750,061
1325 長期貸付金	2,601,000	3,442,000	-841,000	3211 国庫補助金等特別積立金	605,119,698	644,869,759	-39,750,061
1329 退職給付引当預金	12,800,000	12,250,000	550,000	0011 その他の積立金	108,233,069	107,683,069	550,000
1332 施設整備等積立預金	10,000,000	10,000,000	0	3222 退職引当給付積立金	12,800,000	12,250,000	550,000
1340 備品等購入積立預金	2,100,000	2,100,000	0	3230 施設整備等積立金	10,000,000	10,000,000	0
1348 保育所施設・整備積立預金	69,333,069	69,333,069	0	3231 備品等購入積立金	2,100,000	2,100,000	0
1349 人件費積立預金	14,000,000	14,000,000	0	3232 保育所施設・施設整備等積立金	69,333,069	69,333,069	0
1333 差入保証金	30,511,000	30,487,000	24,000	3233 人件費積立金	14,000,000	14,000,000	0
1334 長期前払費用	797,130	1,070,910	-273,780	0012 次期繰越活動増減差額	82,552,108	101,972,887	-19,420,779
				3311 次期繰越活動増減差額	82,552,108	101,972,887	-19,420,779
				3312 (うち当期活動増減差額)	-18,870,779	-41,918,202	23,047,423
				純資産の部合計	1,001,565,686	1,060,186,526	-58,620,840
資産の部合計	3,932,208,286	4,097,256,873	-165,048,587	負債及び純資産の部合計	3,932,208,286	4,097,256,873	-165,048,587