

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	2,525,669,199	2,052,918,579	472,750,620	流動負債	1,813,106,960	1,443,909,160	369,197,800
現金預金	1,361,815,646	977,847,980	383,967,666	短期運営資金借入金	440,000,000	440,000,000	0
事業未収金	956,943,002	860,655,964	96,287,038	事業未払金	504,676,147	368,206,603	136,469,544
未収補助金	162,568,452	180,723,070	△18,154,618	1年以内返済予定設備資金借入金	578,936,000	411,200,000	167,736,000
商品・製品	3,693,503	3,147,800	545,703	1年以内返済予定リース債務	26,799,982	23,739,672	3,060,310
立替金	8,679,596	7,456,504	1,223,092	未払費用	32,356,263	18,321,060	14,035,203
前払金	5,625,000	0	5,625,000	預り金	2,682,200	810,647	1,871,553
前払費用	23,420,690	22,111,467	1,309,223	職員預り金	113,458,620	70,811,576	42,647,044
仮払金	3,161,525	1,823,634	1,337,891	前受収益	467,170	467,170	0
徴収不能引当金	△238,215	△847,840	609,625	仮受金	137,578	96,432	41,146
固定資産	14,375,683,855	14,682,504,262	△306,820,407	賞与引当金	113,593,000	110,256,000	3,337,000
基本財産	11,448,904,806	11,815,944,471	△367,039,665	固定負債	6,355,443,504	6,780,275,918	△424,832,414
土地	2,679,645,978	2,679,645,978	0	設備資金借入金	5,538,486,000	5,966,386,000	△427,900,000
建物	8,769,258,828	9,136,298,493	△367,039,665	長期運営資金借入金	500,000,000	500,000,000	0
その他の固定資産	2,926,779,049	2,866,559,791	60,219,258	リース債務	54,079,146	63,950,898	△9,871,752
土地	940,453,908	775,107,908	165,346,000	退職給付引当金	258,298,358	245,029,020	13,269,338
建物	1,063,192,966	1,113,200,510	△50,007,544	敷金預り金	4,580,000	4,910,000	△330,000
構築物	213,236,749	221,418,524	△8,181,775	負債の部合計	8,168,550,464	8,224,185,078	△55,634,614
機械及び装置	9,600,772	10,725,604	△1,124,832	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	1,661,987	6,212,972	△4,550,985	基本金	1,128,298,010	1,128,298,010	0
器具及び備品	186,681,142	222,389,315	△35,708,173	基本金	1,128,298,010	1,128,298,010	0
建設仮勘定	0	3,800,000	△3,800,000	国庫補助金等特別積立金	3,775,276,650	3,953,053,476	△177,776,826
有形リース資産	48,730,660	45,424,038	3,306,622	国庫補助金等特別積立金	3,775,276,650	3,953,053,476	△177,776,826
権利	4,488,622	4,500,249	△11,627	その他の積立金	177,921,483	177,921,483	0
ソフトウェア	9,209,854	13,779,200	△4,569,346	修繕積立金	39,921,483	39,921,483	0
無形リース資産	32,148,468	42,266,532	△10,118,064	備品購入積立金	10,000,000	10,000,000	0
投資有価証券	3,082,400	1,948,000	1,134,400	保育施設・設備整備積立金	128,000,000	128,000,000	0
長期貸付金	554,992	1,849,984	△1,294,992	次期繰越活動増減差額	3,651,306,447	3,251,964,794	399,341,653
退職給付引当資産	100,305,060	95,214,900	5,090,160	次期繰越活動増減差額	3,651,306,447	3,251,964,794	399,341,653
修繕積立資産	39,921,483	39,921,483	0	(うち当期活動増減差額)	399,341,653	198,624,636	200,717,017
備品購入積立資産	10,000,000	10,000,000	0	純資産の部合計	8,732,802,590	8,511,237,763	221,564,827
保育施設・設備整備積立資産	128,000,000	128,000,000	0	負債及び純資産の部合計	16,901,353,054	16,735,422,841	165,930,213
差入保証金	103,702,968	103,750,968	△48,000				
長期前払費用	15,841,806	12,185,592	3,656,214				
その他の固定資産	15,863,663	14,769,502	1,094,161				
保険積立金	101,549	94,510	7,039				
資産の部合計	16,901,353,054	16,735,422,841	165,930,213				