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			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	59,248,470	53,159,860	6,088,610
現金預金	36,507,961	27,676,953	8,831,008
事業未収金	6,914,138	10,555,347	-3,641,209
未収金	286,440	0	286,440
未収補助金	9,948,119	9,654,700	293,419
前払金	3,375,532	3,056,580	318,952
前払費用	2,216,280	2,216,280	0
固定資産	506,412,688	498,897,740	7,514,948
基本財産	360,697,669	374,497,144	-13,799,475
土地	21,850,000	21,850,000	0
建物	338,847,669	352,647,144	-13,799,475
その他の固定資産	145,715,019	124,400,596	21,314,423
構築物	6,640,240	8,204,171	-1,563,931
器具及び備品	8,578,122	9,892,308	-1,314,186
有形リース資産	10,796,500	12,623,600	-1,827,100
ソフトウェア	319,917	427,717	-107,800
退職給付引当資産	28,016,080	24,672,360	3,343,720
保育所繰越積立資産	10,291,600	11,091,600	-800,000
保育所施設・設備整備積立資産	75,840,000	50,840,000	25,000,000
長期前払費用	4,432,560	6,648,840	-2,216,280
新卒保育士就職準備貸付金	800,000	0	800,000
資産の部合計	565,661,158	552,057,600	13,603,558

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	36,163,529	29,556,540	6,606,989
事業未払金	1,929,026	2,310,183	-381,157
1年以内返済予定設備資金借入金	6,500,000	6,000,000	500,000
1年以内返済予定リース債務	1,993,200	1,993,200	0
未払費用	5,589,762	3,976,551	1,613,211
預り金	7,674,163	688,890	6,985,273
職員預り金	1,676,378	3,639,716	-1,963,338
前受金	0	450,000	-450,000
賞与引当金	10,801,000	10,498,000	303,000
固定負債	55,087,180	60,136,660	-5,049,480
設備資金借入金	18,000,000	25,000,000	-7,000,000
リース債務	8,471,100	10,464,300	-1,993,200
退職給付引当金	28,016,080	24,672,360	3,343,720
新卒保育士就職準備金借入金	600,000	0	600,000
負債の部合計	91,250,709	89,693,200	1,557,509

純資産の部			
基本金	29,409,772	29,409,772	0
基本金	29,409,772	29,409,772	0
国庫補助金等特別積立金	119,015,213	125,246,291	-6,231,078
国庫補助金等特別積立金	119,015,213	125,246,291	-6,231,078
その他の積立金	86,131,600	61,931,600	24,200,000
人件費積立金	10,291,600	11,091,600	-800,000
保育所施設・設備積立金	75,840,000	50,840,000	25,000,000
次期繰越活動増減差額	239,853,864	245,776,737	-5,922,873
次期繰越活動増減差額	239,853,864	245,776,737	-5,922,873
（うち当期活動増減差額）	18,277,127	691,741	17,585,386
純資産の部合計	474,410,449	462,364,400	12,046,049
負債及び純資産の部合計	565,661,158	552,057,600	13,603,558