

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	646,588,773	557,464,002	89,124,771	流動負債	350,593,841	274,831,920	75,761,921
小口現金	0	742	-742	事業未払金	54,804,104	47,384,196	7,419,908
普通預金	232,097,000	193,554,226	38,542,774	その他の未払金	201,915,974	141,636,047	60,279,927
当座預金	93,543	91,996	1,547	1年以内返済予定設備資金借入金	16,584,000	16,584,000	0
事業未収金	6,144,770	3,177,124	2,967,646	未払費用	198,000	0	198,000
未収金	390,662,152	336,089,235	54,572,917	預り金	13,495,877	7,881,806	5,614,071
未収補助金	3,976,326	4,521,609	-545,283	仮受金	1,537,238	0	1,537,238
立替金	291,891	229,075	62,816	賞与引当金	62,058,648	61,345,871	712,777
前払金	10,906,981	17,737,603	-6,830,622	固定負債	211,415,259	225,526,372	-14,111,113
前払費用	2,216,110	1,862,392	353,718	設備資金借入金	135,436,000	152,020,000	-16,584,000
諸口（小口現金）	200,000	200,000	0	拠点区分間長期借入金	10,466,315	10,466,315	0
固定資産	1,855,562,460	1,882,504,984	-26,942,524	退職給付引当金	65,512,944	63,040,057	2,472,887
基本財産	1,160,088,491	1,191,261,869	-31,173,378	負債の部合計	562,009,100	500,358,292	61,650,808
土地	342,008,550	342,008,550	0	純 資 産 の 部			
建物	818,079,941	849,253,319	-31,173,378	基本金	362,413,524	362,413,524	0
その他の固定資産	695,473,969	691,243,115	4,230,854	基本金	362,413,524	362,413,524	0
土地	17,000	17,000	0	国庫補助金等特別積立金	191,667,853	201,607,916	-9,940,063
建物	3,859,990	4,586,323	-726,333	国庫補助金等特別積立金	191,667,853	201,607,916	-9,940,063
構築物	7,987,864	8,752,210	-764,346	その他の積立金	554,299,342	545,235,495	9,063,847
車輛運搬具	2,356,016	3,948,797	-1,592,781	ひまわり備品購入積立金	1,160,000	1,160,000	0
器具及び備品	48,477,968	51,418,106	-2,940,138	保育所施設設備整備積立金	23,000,000	21,000,000	2,000,000
権利	284,514	284,514	0	照古苑施設整備積立金	507,139,342	503,075,495	4,063,847
ソフトウェア	2,212,016	3,494,298	-1,282,282	保育所人件費積立金	9,000,000	6,000,000	3,000,000
拠点区分間長期貸付金	10,466,315	10,466,315	0	保育所修繕費積立金	5,500,000	5,500,000	0
退職給付引当資産	65,512,944	63,040,057	2,472,887	照古苑備品等購入積立金	3,000,000	3,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	23,000,000	21,000,000	2,000,000	照古苑人材育成確保積立金	3,000,000	3,000,000	0
照古苑施設整備積立資産	507,139,342	503,075,495	4,063,847	保育所備品等購入積立金	2,500,000	2,500,000	0
保育所人件費積立資産	9,000,000	6,000,000	3,000,000	次期繰越活動増減差額	831,761,414	830,353,759	1,407,655
保育所備品等購入積立資産	2,500,000	2,500,000	0	次期繰越活動増減差額	831,761,414	830,353,759	1,407,655
照古苑備品等購入積立金資産	3,000,000	3,000,000	0	（うち当期活動増減差額）	10,471,502	-36,082,213	46,553,715
照古苑人材育成確保積立資産	3,000,000	3,000,000	0	純資産の部合計	1,940,142,133	1,939,610,694	531,439
ひまわり備品購入積立資産	1,160,000	1,160,000	0	負債及び純資産の部合計	2,502,151,233	2,439,968,986	62,182,247
保育所修繕積立資産	5,500,000	5,500,000	0				
資産の部合計	2,502,151,233	2,439,968,986	62,182,247				