

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	696,174,674	655,868,843	40,305,831	流 動 負 債	299,175,977	342,553,950	-43,377,973
現 金 預 金	362,418,400	305,405,642	57,012,758	事 業 未 払 金	4,649,509	5,846,666	-1,197,157
事 業 未 収 金	327,289,639	296,199,764	31,089,875	1年以内返済予定 設備資金借入金 未 払 費 用	100,913,303	99,164,158	1,749,145
未 収 補 助 金	30,000	1,343,028	-1,313,028	預 り 金	84,508,461	60,841,616	23,666,845
貯 蔵 品	3,456,000	44,600,200	-41,144,200	職 員 預 り 金	142,949	120,045	22,904
原 材 料	1,087,390	975,411	111,979	前 受 金	5,091,655	4,370,669	720,986
立 替 金	1,676,804	2,338,163	-661,359	賞 与 引 当 金		8,043,796	-8,043,796
前 払 金	216,441	67,777	148,664	未 払 法 人 税 等	103,100,000	164,167,000	-61,067,000
仮 払 金		4,247,158	-4,247,158	固 定 負 債	770,100		770,100
固 定 資 産		691,700	-691,700	設 備 資 金	1,174,509,198	1,271,054,352	-96,545,154
基 本 財 産	2,582,208,834	2,670,065,625	-87,856,791	借 入 金	1,107,110,390	1,208,023,695	-100,913,305
土 地	2,090,404,230	2,200,669,165	-110,264,935	退 職 給 付 金	65,550,808	62,700,657	2,850,151
建 物	525,392,800	525,392,800		長 期 預 り 金	1,848,000	330,000	1,518,000
そ の 他 の 固 定 資 産	1,565,011,430	1,675,276,365	-110,264,935	負 債 の 部 合 計	1,473,685,175	1,613,608,302	-139,923,127
土 地	491,804,604	469,396,460	22,408,144	純 資 産 の 部			
建 物	105,538,096	105,538,096		基 本 金	46,283,727	46,283,727	
構 築 物	85,577,633	73,938,841	11,638,792	基 本 金	46,283,727	46,283,727	
車 輛 運 搬 具	13,186,892	12,370,131	816,761	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	422,395,720	455,407,708	-33,011,988
器 具 及 び 備 品	10,354,038	8,110,755	2,243,283	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	422,395,720	455,407,708	-33,011,988
ソ フ ト ウ ェ ア	30,776,973	30,975,037	-198,064	そ の 他 の 積 立 金	72,015,671	72,015,231	440
保 育 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	18,082,090	12,612,923	5,469,167	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	72,015,671	72,015,231	440
差 入 保 証 金	72,015,671	72,015,231	440	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	1,264,003,215	1,138,619,500	125,383,715
長 期 前 払 費 用	80,000,000	80,000,000		次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	1,264,003,215	1,138,619,500	125,383,715
そ の 他 の 固 定 資 産	899,330	903,880	-4,550	(うち当期活動 増 減 差 額)	125,384,155	109,750,588	15,633,567
退 職 給 付 引 当 資 産	9,823,073	10,230,909	-407,836	純 資 産 の 部 合 計			
資 産 の 部 合 計	65,550,808	62,700,657	2,850,151	純 資 産 の 部 合 計	1,804,698,333	1,712,326,166	92,372,167
	3,278,383,508	3,325,934,468	-47,550,960	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	3,278,383,508	3,325,934,468	-47,550,960

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額