

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		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	972,128,493	296,228,614	777,298,361	184,181,715	593,116,646
現金預金	537,417,608	187,886,481	11,300,000	3,300,000	8,000,000
事業未収金	82,858,397	105,780,803	598,323,487	104,956,490	493,366,997
未収補助金	324,488,961		33,829,000	34,488,000	-659,000
立替金	5,419,410	399,276	2,320,000		2,320,000
前払費用	15,802,782	2,162,054	57,808,315		57,808,315
仮払金	6,131,335		11,666,388	7,435,242	4,231,146
	10,000		16,001	1,001	15,000
固定資産	2,789,550,551	2,154,381,129	62,035,170	34,000,982	28,034,188
基本財産	1,737,355,976	1,319,865,208	811,257,415	412,719,902	398,537,513
土地	173,805,402	173,805,402	639,983,000	370,128,000	269,855,000
建物	1,563,550,574	1,146,059,806	125,627,504	2,947,504	122,680,000
その他の固定資産	1,052,194,575	834,515,921	45,646,911	39,644,398	6,002,513
建物	78,792,641	64,948,714	1,588,555,776	596,901,617	991,654,159
構築物	144,314,709	116,865,659			
車両運搬具	1,568,401	911,547	30,000,000	30,000,000	
器具及び備品	43,515,456	34,265,625	30,000,000	30,000,000	
建設仮勘定	246,950		974,089,844	750,757,865	223,331,979
権利	4,303,942	3,635,228	974,089,844	750,757,865	223,331,979
ソフトウェア	2,198,805	2,027,810	714,000,000	563,000,000	151,000,000
投資有価証券	50,000	50,000	714,000,000	563,000,000	151,000,000
退職給付引当資産	45,646,911	39,644,398	455,033,424	509,950,261	-54,916,837
保育所施設・設備整備積立資産	714,000,000	563,000,000	455,033,424	509,950,261	-54,916,837
差入保証金	17,540,980	7,000,000	96,083,163	123,959,334	-27,876,171
その他の固定資産	15,780	2,166,940			
資産の部合計	3,761,679,044	2,450,609,743	2,173,123,268	1,853,708,126	319,415,142
負債及び純資産の部合計			3,761,679,044	2,450,609,743	1,311,069,301
負債の部合計					
純資産の部					
基本金			30,000,000	30,000,000	
国庫補助金等特別積立金			974,089,844	750,757,865	223,331,979
国庫補助金等特別積立金			974,089,844	750,757,865	223,331,979
その他の積立金			714,000,000	563,000,000	151,000,000
保育所施設・設備整備積立金			714,000,000	563,000,000	151,000,000
次期繰越活動増減差額			455,033,424	509,950,261	-54,916,837
次期繰越活動増減差額			455,033,424	509,950,261	-54,916,837
(うち当期活動増減差額)			96,083,163	123,959,334	-27,876,171
純資産の部合計			2,173,123,268	1,853,708,126	319,415,142
負債及び純資産の部合計			3,761,679,044	2,450,609,743	1,311,069,301

脚注

1. 減価償却費の累計額 518,697,838円