

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	61,932,218	57,227,671	4,704,547	流動負債	20,845,742	16,317,047	4,528,695
現金預金	40,011,325	34,870,667	5,140,658	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金	54,530	1,695,100	-1,640,570	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	21,704,997	20,463,000	1,241,997	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用	6,878,116	4,950,136	1,927,980
商品・製品			0	預り金			0
仕掛品			0	職員預り金	3,520,719	3,207,911	312,808
原材料			0	前受金			0
立替金			0	前受収益			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用	49,500	49,500	0	賞与引当金	10,446,907	8,159,000	2,287,907
1年以内振替予定前払費用	111,866	149,404	-37,538	その他の流動負債			0
1年以内回収予定長期貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	340,592,753	327,803,812	12,788,941	固定負債	12,166,448	14,239,748	-2,073,300
基本財産	205,020,279	155,477,350	49,542,929	設備資金借入金			0
土地	190,030,058	137,008,666	53,021,392	長期運営資金借入金			0
建物	14,990,221	18,468,684	-3,478,463	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	12,166,448	14,239,748	-2,073,300
				長期未払金			0
その他の固定資産	135,572,474	172,326,462	-36,753,988	長期預り金			0
土地			0	その他の固定負債			0
建物	405,869	619,511	-213,642				0
構築物	838,864	932,500	-93,636				0
機械及び装置			0	負債の部合計	33,012,190	30,556,795	2,455,395
車輛運搬具	5	57,282	-57,277	純資産の部			
器具及び備品	1,066,028	1,270,295	-204,267	基本金	25,933,916	25,933,916	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	10,964,406	11,492,470	-528,064
有形リース資産			0	その他の積立金	121,002,038	155,002,038	-34,000,000
権利			0	人件費積立金	5,000,525	5,000,525	0
ソフトウェア			0	修繕費積立金	21,000,988	21,000,988	0
無形リース資産			0	備品等購入積立金	5,000,525	5,000,525	0
投資有価証券			0	保育所施設設備整備積立金	90,000,000	124,000,000	-34,000,000
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	211,612,421	162,046,264	49,566,157
退職給付引当資産	12,166,448	14,239,748	-2,073,300	(うち当期活動増減差額)	15,566,157	11,016,992	4,549,165
長期預り金積立資産			0				
保育所施設設備整備積立資産	90,000,000	124,000,000	-34,000,000				
保育所積立資産	31,002,038	31,002,038	0				
差入保証金			0				
長期前払費用	93,222	205,088	-111,866				
その他の固定資産							
				純資産の部合計	369,512,781	354,474,688	15,038,093
資産の部合計	402,524,971	385,031,483	17,493,488	負債及び純資産の部合計	402,524,971	385,031,483	17,493,488