

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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
0001 流動資産	342,152,868	344,351,922	-2,199,054	0006 流動負債	155,340,433	157,209,241	-1,868,808
1111 預金	208,271,566	223,457,903	-15,186,337	2112 事業未払金	32,547,630	26,090,052	6,457,578
1131 事業未収金	113,038,856	101,639,532	11,399,324	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	51,333,000	65,663,000	-14,330,000
1132 未収金	231,300	266,400	-35,100	2124 1年以内返済予定リース債務	5,895,060	7,319,124	-1,424,064
1133 未収補助金	20,130,694	18,430,186	1,700,508	2131 未払費用	21,372,328	21,203,319	169,009
1161 立替金	103,740	121,870	-18,130	2132 預り金	40,000	0	40,000
1162 前払金	366,712	396,311	-29,599	2133 職員預り金	10,112,105	3,944,679	6,167,426
1181 仮払金	10,000	39,720	-29,720	2152 賞与引当金	34,040,310	32,989,067	1,051,243
0002 固定資産	3,267,821,569	3,379,833,705	-112,012,136	0007 固定負債	215,101,910	268,871,450	-53,769,540
0003 基本財産	2,191,186,209	2,290,735,524	-99,549,315	2311 設備資金借入金	193,334,000	244,667,000	-51,333,000
1211 土地	561,397,278	561,397,278	0	2313 リース債務	5,700,860	8,316,600	-2,615,740
1212 建物	1,628,788,931	1,728,338,246	-99,549,315	2321 退職給付引当金	16,067,050	15,887,850	179,200
1221 定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	370,442,343	426,080,691	-55,638,348
0004 その他の固定資産	1,076,635,360	1,089,098,181	-12,462,821	純 資 産 の 部			
1311 土地	63,616,000	63,616,000	0	0009 基本金	11,589,056	11,589,056	0
1312 建物	32,037,182	33,653,074	-1,615,892	3111 基本金	11,589,056	11,589,056	0
1313 構築物	193,473,734	211,700,274	-18,226,540	0010 国庫補助金等特別積立金	1,812,089,120	1,865,004,054	-52,914,934
1315 車輛運搬具	3,888,611	7,136,959	-3,248,348	3211 国庫補助金等特別積立金	1,812,089,120	1,865,004,054	-52,914,934
1316 器具及び備品	38,790,530	50,600,652	-11,810,122	0011 その他の積立金	708,622,000	687,050,500	21,571,500
1319 有形リース資産	11,595,920	15,635,724	-4,039,804	3221 人件費積立金	293,184,000	296,845,500	-3,661,500
1321 権利	72,000	72,000	0	3222 施設整備等積立金	293,438,000	268,205,000	25,233,000
1322 ソフトウェア	1,608,141	2,852,333	-1,244,192	3223 保育所施設・設備整備積立金	122,000,000	122,000,000	0
1329 退職給付引当資産	16,067,050	15,887,850	179,200	0012 次期繰越活動増減差額	707,231,918	734,461,326	-27,229,408
1332 人件費積立資産	293,184,000	296,845,500	-3,661,500	3311 次期繰越活動増減差額	707,231,918	734,461,326	-27,229,408
1219 施設整備等積立資産	293,438,000	268,205,000	25,233,000	3312 （うち当期活動増減差額）	-5,657,908	45,599,794	-51,257,702
1220 保育所施設・設備整備積立資産	122,000,000	122,000,000	0				
1334 長期前払費用	6,764,192	792,815	5,971,377	純資産の部合計	3,239,532,094	3,298,104,936	-58,572,842
1341 その他の固定資産	100,000	100,000	0	負債及び純資産の部合計	3,609,974,437	3,724,185,627	-114,211,190
資産の部合計	3,609,974,437	3,724,185,627	-114,211,190				