

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	678,098,632	676,983,238	1,115,394	0006 流 動 負 債	267,513,719	238,283,459	29,230,260
1111 現 金	966,667	2,100,213	△1,133,546	2112 事 業 未 払 金	17,434,393	21,051,865	△3,617,472
1112 当 座 預 金	141,353,155	112,819,656	28,533,499	2113 そ の 他 の 未 払 金	157,000		157,000
1113 普 通 預 金	282,129,726	284,810,319	△2,680,593	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	66,368,000	68,592,000	△2,224,000
1131 事 業 未 収 金	233,050,444	234,077,975	△1,027,531	2124 1年以内返済予定リース債務	1,602,960	2,442,960	△840,000
1132 未 収 金	4,671,700	831,300	3,840,400	2129 1年以内支払予定長期未払金	15,026,714	19,889,185	△4,862,471
1133 未 収 補 助 金	11,361,503	36,990,959	△25,629,456	2131 未 払 費 用	106,154,456	81,644,915	24,509,541
1161 立 替 金	692,213	988,492	△296,279	2132 預 り 金	142,458	131,596	10,862
1162 前 払 金		3,647	△3,647	2133 職 員 預 り 金	31,340,538	17,355,938	13,984,600
1163 前 払 費 用	408,710	496,810	△88,100	2152 賞 与 引 当 金	29,026,000	26,920,000	2,106,000
1164 1年以内長期前払費用	1,873,814	1,700,702	173,112	2154 未 払 法 人 税 等	261,200	255,000	6,200
1171 1年以内回収予定長期貸付金	1,040,700	1,193,000	△152,300	0007 固 定 負 債	615,181,013	683,470,228	△68,289,215
1175 短 期 貸 付 金	550,000	970,165	△420,165	2311 設 備 資 金 借 入 金	430,485,000	496,901,000	△66,416,000
0002 固 定 資 産	1,838,320,563	1,904,934,099	△66,613,536	2313 リ ー ス 債 務	190,740	1,793,700	△1,602,960
0003 基 本 財 産	1,541,646,197	1,593,211,868	△51,565,671	2321 退 職 給 付 金 引 当 金	140,617,096	134,456,104	6,160,992
1211 土 地	740,690,716	740,690,716		2322 長 期 未 払 金	43,888,177	50,319,424	△6,431,247
1212 建 物	800,955,481	852,521,152	△51,565,671	負 債 の 部 合 計	882,694,732	921,753,687	△39,058,955
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	296,674,366	311,722,231	△15,047,865	純 資 産 の 部			
1311 土 地	156,877,217	156,877,217		0009 基 本 金	184,169,000	184,169,000	
1312 建 物	11,458,618	11,961,365	△502,747	3111 基 本 金	184,169,000	184,169,000	
1313 構 築 物	36,671,421	39,987,196	△3,315,775	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	207,741,140	217,735,389	△9,994,249
1315 車 輛 運 搬 具	36,614,537	39,009,123	△2,394,586	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	207,741,140	217,735,389	△9,994,249
1316 器 具 及 び 備 品	37,454,256	42,845,334	△5,391,078	0011 そ の 他 の 積 立 金	10,080,407	10,080,407	
1319 有 形 リ ー ス 資 産	1,793,700	4,236,660	△2,442,960	3222 人 件 費 積 立 金	10,000,000	10,000,000	
1321 権 利	423,476	423,476		3223 保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	80,407	80,407	
1322 ソ フ ト ウ ェ ア	751,667	979,443	△227,776	0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	1,231,733,916	1,248,178,854	△16,444,938
1325 長 期 貸 付 金	1,050,000	608,700	441,300	3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	1,231,733,916	1,248,178,854	△16,444,938
1332 人 件 費 積 立 資 産	10,000,000	10,000,000		3312 (うち当期活動増減差額)	△16,444,938	△30,866,087	14,421,149
1333 差 入 保 証 金	65,500	226,750	△161,250				
1334 長 期 前 払 費 用	3,433,567	4,486,560	△1,052,993	純 資 産 の 部 合 計	1,633,724,463	1,660,163,650	△26,439,187
1343 保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	80,407	80,407		負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	2,516,419,195	2,581,917,337	△65,498,142
資 産 の 部 合 計	2,516,419,195	2,581,917,337	△65,498,142				

脚注
 1. 減価償却費の累計額
 2. 徴収不能引当金の額