

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 |
| 流動資産 | 152,322,352 | 132,701,189 | 19,621,163 | 流動負債 | 63,060,358 | 50,221,105 | 12,839,253 |
| 現金預金 | 65,632,474 | 88,992,346 | -23,359,872 | 事業未払金 | 8,127,072 | 7,690,878 | 436,194 |
| 事業未収金 | 60,150,793 | 43,207,018 | 16,943,775 | 未払費用 | 35,946,820 | 27,213,342 | 8,733,478 |
| 未収補助金 | 26,000,000 | | 26,000,000 | 預り金 | 13,276 | 12,939 | 337 |
| 立替金 | 276,815 | 239,555 | 37,260 | 職員預り金 | 4,356,190 | 662,946 | 3,693,244 |
| 前払金 | 232,270 | 232,270 | 0 | 前受金 | | 80,000 | -80,000 |
| 仮払金 | 30,000 | 30,000 | 0 | 賞与引当金 | 14,617,000 | 14,561,000 | 56,000 |
| 固定資産 | 804,770,138 | 772,960,609 | 31,809,529 | 固定負債 | 29,604,910 | 27,840,205 | 1,764,705 |
| 基本財産 | 538,859,700 | 536,243,226 | 2,616,474 | 退職給付引当金 | 29,604,910 | 27,840,205 | 1,764,705 |
| 土地 | 181,678,100 | 181,678,100 | 0 | 負債の部合計 | 92,665,268 | 78,061,310 | 14,603,958 |
| 建物 | 357,181,600 | 354,565,126 | 2,616,474 | 純資産の部 | | | |
| 投資有価証券 | | | 0 | 基本金 | 359,784,688 | 359,784,688 | 0 |
| その他の固定資産 | 265,910,438 | 236,717,383 | 29,193,055 | 国庫補助金等特別積立金 | 207,286,524 | 185,476,015 | 21,810,509 |
| 土地 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | その他の積立金 | 145,000,000 | 136,000,000 | 9,000,000 |
| 建物 | 37,079,703 | 39,176,926 | -2,097,223 | 人件費積立金 | 7,000,000 | 7,000,000 | 0 |
| 構築物 | 10,189,379 | 11,041,974 | -852,595 | 修繕費積立金 | 11,000,000 | 11,000,000 | 0 |
| 機械及び装置 | 2 | 2 | 0 | 保育施設積立金 | 127,000,000 | 118,000,000 | 9,000,000 |
| 車輛運搬具 | 1,175,138 | 1,920,994 | -745,856 | 次期繰越活動増減差額 | 152,356,010 | 146,339,785 | 6,016,225 |
| 器具及び備品 | 22,610,101 | 10,352,342 | 12,257,759 | (うち当期活動増減差額) | 15,016,225 | 25,381,659 | -10,365,434 |
| 投資有価証券 | 10,000,000 | 50,000 | 9,950,000 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 29,604,910 | 27,840,205 | 1,764,705 | | | | |
| 人件費積立資産 | 7,000,000 | 7,000,000 | 0 | | | | |
| 修繕費積立資産 | 11,000,000 | 11,000,000 | 0 | | | | |
| 保育施設積立資産 | 127,000,000 | 118,000,000 | 9,000,000 | | | | |
| 長期前払費用 | 251,205 | 334,940 | -83,735 | | | | |
| その他の固定資産 | | | 0 | 純資産の部合計 | 864,427,222 | 827,600,488 | 36,826,734 |
| 資産の部合計 | 957,092,490 | 905,661,798 | 51,430,692 | 負債及び純資産の部合計 | 957,092,490 | 905,661,798 | 51,430,692 |