

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	996,867,753	947,799,668	49,068,085	流動負債	265,993,265	264,229,863	1,763,402
現金預金	783,585,183	741,374,744	42,210,439	事業未払金	56,139,715	74,795,900	△ 18,656,185
事業未収金	184,368,406	178,851,573	5,516,833	その他の未払金	89,298,133	61,377,465	27,920,668
未収金	12,829,589	12,586,264	243,325	1年以内返済予定リース債務	5,829,048	7,754,580	△ 1,925,532
未収補助金	8,361,562	8,932,051	△ 570,489	1年以内支払予定長期未払金	566,280	566,280	0
貯蔵品	185,032	144,014	41,018	未払費用	0	165,355	△ 165,355
立替金	2,772,901	2,282,641	490,260	前受金	38,149,300	41,176,000	△ 3,026,700
前払金	456,377	1,402,320	△ 945,943	仮受金	180,789	6,600	174,189
前払費用	2,947,063	957,261	1,989,802	賞与引当金	74,090,000	76,702,783	△ 2,612,783
前払費用 (1年基準により振替)	371,200	371,200	0	未払消費税等	843,000	787,900	55,100
仮払金	93,440	600	92,840	その他の流動負債	897,000	897,000	0
その他の流動資産	897,000	897,000	0				
固定資産	5,120,533,446	5,393,693,949	△ 273,160,503	固定負債	110,841,356	227,113,873	△ 116,272,517
基本財産	2,361,389,312	2,443,653,285	△ 82,263,973	設備資金借入金	0	105,000,000	△ 105,000,000
土地	921,625,951	921,625,951	0	リース債務	5,733,694	10,962,086	△ 5,228,392
建物	1,439,763,361	1,522,027,334	△ 82,263,973	退職給付引当金	99,731,072	104,976,617	△ 5,245,545
その他の固定資産	2,759,144,134	2,950,040,664	△ 190,896,530	長期未払金	990,990	1,557,270	△ 566,280
土地	639,487,142	639,487,142	0	長期預り金	4,385,600	4,617,900	△ 232,300
建物	821,263,562	856,976,950	△ 35,713,388	負債の部合計	376,834,621	491,343,736	△ 114,509,115
構築物	25,672,996	25,509,759	163,237				
機械及び装置	2,313,686	2,586,266	△ 272,580	純資産の部			
車輛運搬具	1,520,658	995,181	525,477	基本金	2,386,838,058	2,386,838,058	0
器具及び備品	47,498,181	56,689,133	△ 9,190,952	第1号基本金	2,386,838,058	2,386,838,058	0
有形リース資産	11,442,093	18,745,539	△ 7,303,446	国庫補助金等特別積立金	829,329,432	889,305,672	△ 59,976,240
権利	1,570,568	1,568,998	1,570	その他の積立金	1,106,848,513	1,239,692,513	△ 132,844,000
ソフトウェア	1,546,696	2,192,399	△ 645,703	人件費積立金(措置)	89,724,671	89,724,671	0
投資有価証券	1,500	1,500	0	施設整備等積立金	437,293,734	428,515,734	8,778,000
退職給付引当資産	99,731,072	104,976,617	△ 5,245,545	人件費積立金(保育)	18,304,859	18,304,859	0
措置施設繰越特定資産	527,018,405	518,240,405	8,778,000	保育所施設・設備整備積立金	324,256,507	317,256,507	7,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	324,256,507	317,256,507	7,000,000	校舎建築積立金	211,268,742	377,890,742	△ 166,622,000
保育所繰越積立資産	18,304,859	18,304,859	0	人件費積立金	8,000,000	8,000,000	0
校舎建築積立資産	211,268,742	377,890,742	△ 166,622,000	修繕積立金	18,000,000	0	18,000,000
人件費積立資産	8,000,000	8,000,000	0	次期繰越活動増減差額	1,417,550,575	1,334,313,638	83,236,937
修繕積立資産	18,000,000	0	18,000,000	(うち当期活動増減差額)	△ 49,607,063	△ 6,008,804	△ 43,598,259
長期前払費用	247,467	618,667	△ 371,200				
資産の部合計	6,117,401,199	6,341,493,617	△ 224,092,418	純資産の部合計	5,740,566,578	5,850,149,881	△ 109,583,303
				負債及び純資産の部合計	6,117,401,199	6,341,493,617	△ 224,092,418