

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	478,291,120	413,655,354	64,635,766	流動負債	182,618,565	158,534,245	24,084,320
現金預金	262,508,860	224,648,081	37,860,779	事業未払金	65,196,219	47,104,153	18,092,066
未収金	174,546,208	161,780,062	12,766,146	その他の未払金	340,990	6,850	334,140
未収補助金	39,899,722	26,697,946	13,201,776	1年以内返済予定設備資金借入金	68,883,400	64,432,400	4,451,000
立替金	774,305	549,615	224,690	1年以内返済予定リース債務	5,466,972	4,524,192	942,780
仮払金	562,025	0	562,025	1年以内返済予定役員等長期借入金	3,500,000	3,500,000	0
徴収不能引当金	0	△20,350	20,350	預り金	494,207	402,311	91,896
				職員預り金	0	37,529	△37,529
				仮受金	100,000	288,510	△188,510
				賞与引当金	38,636,777	38,238,300	398,477
固定資産	2,458,930,172	2,520,662,249	△61,732,077	固定負債	399,909,464	430,701,788	△30,792,324
基本財産	2,164,666,276	2,237,907,029	△73,240,753	設備資金借入金	322,970,200	361,853,600	△38,883,400
土地	1,091,929,864	1,091,929,864	0	リース債務	15,067,640	7,554,612	7,513,028
建物	1,072,736,412	1,145,977,165	△73,240,753	役員等長期借入金	3,500,000	7,000,000	△3,500,000
その他の固定資産	294,263,896	282,755,220	11,508,676	退職給付引当金	49,171,624	46,393,576	2,778,048
建物	44,608,374	48,108,548	△3,500,174	敷金・保証金等預り金	9,200,000	7,900,000	1,300,000
構築物	24,453,794	25,587,590	△1,133,796	負債の部合計	582,528,029	589,236,033	△6,708,004
機械及び装置	20,501,794	22,349,020	△1,847,226	純資産の部			
車輛運搬具	15,995,886	18,111,310	△2,115,424	基本金	770,785,277	770,785,277	0
器具及び備品	64,408,335	54,568,596	9,839,739	第1号基本金	747,819,600	747,819,600	0
有形リース資産	20,002,712	10,270,344	9,732,368	第2号基本金	19,981,000	19,981,000	0
権利	1,764,515	2,093,452	△328,937	第3号基本金	2,984,677	2,984,677	0
ソフトウェア	2,186,146	2,693,705	△507,559	国庫補助金等特別積立金	408,530,393	432,401,448	△23,871,055
無形リース資産	531,900	1,808,460	△1,276,560	その他の積立金	23,000,000	23,000,000	0
退職給付引当資産	49,171,624	46,393,576	2,778,048	修繕積立金(保育)	23,000,000	23,000,000	0
長期預り金積立資産	9,200,000	7,900,000	1,300,000	次期繰越活動増減差額	1,152,377,593	1,118,894,845	33,482,748
修繕積立資産(保育)	23,000,000	23,000,000	0	(うち合併受入活動増減差額)		72,655,569	△72,655,569
差入保証金	14,813,900	14,904,900	△91,000	(うち当期活動増減差額)	33,482,748	△14,445,335	47,928,083
長期前払費用	3,584,916	4,925,719	△1,340,803				
その他の固定資産	40,000	40,000	0	純資産の部合計	2,354,693,263	2,345,081,570	9,611,693
資産の部合計	2,937,221,292	2,934,317,603	2,903,689	負債及び純資産の部合計	2,937,221,292	2,934,317,603	2,903,689