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	114,402,408	93,082,508	21,319,900	流動負債	25,113,351	22,967,757	2,145,594
現金預金	98,996,872	72,216,985	26,779,887	事業未払金	7,320,552	5,943,739	1,376,813
事業未収金	1,872,875	4,854,630	△ 2,981,755	1年以内返済予定設備資金借入金	2,004,000	4,084,000	△ 2,080,000
未収補助金	13,115,814	15,714,518	△ 2,598,704	預り金	99,077	63,342	35,735
前払費用	416,847	296,375	120,472	職員預り金	6,131,872	3,076,676	3,055,196
仮払金	0	0	0	仮受金	207,850	0	207,850
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	9,350,000	9,800,000	△ 450,000
固定資産	694,452,412	667,768,344	26,684,068	固定負債	37,858,881	38,074,152	△ 215,271
基本財産	140,932,067	144,704,421	△ 3,772,354	設備資金借入金	13,968,000	15,972,000	△ 2,004,000
土地	86,142,000	86,142,000	0	退職給付引当金	23,890,881	22,102,152	1,788,729
建物	54,790,067	58,562,421	△ 3,772,354				
その他の固定資産	553,520,345	523,063,923	30,456,422				
土地	116,532,470	116,532,470	0				
建物	229,018,164	239,010,597	△ 9,992,433				
構築物	30,763,506	33,816,844	△ 3,053,338	負債の部合計	62,972,232	61,041,909	1,930,323
車輌運搬具	921,566	3	921,563	純資産の部			
器具及び備品	5,037,672	4,526,573	511,099	基本金	136,434,840	136,434,840	0
ソフトウェア	0	1	△ 1	第一号基本金	131,434,840	131,434,840	0
投資有価証券	10,000	10,000	0	第三号基本金	5,000,000	5,000,000	0
退職給付引当資産	23,890,881	22,102,152	1,788,729	国庫補助金等特別積立金	56,772,806	60,319,999	△ 3,547,193
保育所施設・設備整備積立資産	140,000,000	100,000,000	40,000,000	その他の積立金	140,000,000	100,000,000	40,000,000
差入保証金	1,826,000	1,826,000	0	保育所施設・設備整備積立金	140,000,000	100,000,000	40,000,000
長期前払費用	391,534	110,730	280,804	次期繰越活動増減差額	412,674,942	403,054,104	9,620,838
その他の固定資産	10,000	10,000	0	（うち当期活動増減差額）	49,620,838	28,388,187	21,232,651
水道負担金	0	1	△ 1				
その他の無形固定資産	5,118,552	5,118,552	0	純資産の部合計	745,882,588	699,808,943	46,073,645
資産の部合計	808,854,820	760,850,852	48,003,968	負債及び純資産の部合計	808,854,820	760,850,852	48,003,968