法人単位貸借対照表

令和06年03月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	43,985,859	32,274,444	11,711,415	流動負債	31,132,705	32,309,506	△1,176,801
現金預金	16,246,225	9,449,360	6,796,865	事業未払金	6,978,350	10,980,006	△4,001,656
事業未収金	24,010,653	18,218,287	5,792,366	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	3,964	△3,964	1年以内返済予定リース債務	1,869,996	833,796	1,036,200
未収補助金	240,000	1,643,362	△1,403,362	未払費用	8,266,375	6,922,251	1,344,124
貯蔵品	0	0	0	未返還金	0	0	0
仮払金	3,488,981	2,959,471	529,510	預り金	68,400	0	68,400
その他の流動資産	0	0	0	職員預り金	3,431,285	1,391,140	2,040,145
固定資産	310,859,491	360,742,272	△49,882,781	仮受金	0	119,000	△119,000
基本財産	156,718,226	178,913,911	△22,195,685	賞与引当金	10,518,299	12,063,313	△1,545,014
土地	26,846,612	26,846,612	0	その他の流動負債	0	0	0
建物	126,871,614	149,067,299	△22,195,685	固定負債	76,935,697	77,509,158	△573,461
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	リース債務	5,138,459	2,431,905	2,706,554
その他の固定資産	154,141,265	181,828,361	△27,687,096	退職給付引当金	71,797,238	75,077,253	△3,280,015
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	332,553	482,310	△149,757	負債の部合計	108,068,402	109,818,664	△1,750,262
構築物	0	0	0	純 資 産 の 部			
機械及び装置	2	2	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
車輛運搬具	3,211,437	5,498,550	△2,287,113	基金	53,240,645	77,500,410	△24,259,765
器具及び備品	751,448	1,571,092	△819,644	社会福祉振興基金	53,015,575	77,275,340	△24,259,765
建設仮勘定	0	0	0	地域福祉基金	225,070	225,070	0
有形リース資産	4,576,550	0	4,576,550	国庫補助金等特別積立金	16,332,767	18,700,572	△2,367,805
権利	0	0	0	その他の積立金	17,788,487	18,422,043	△633,556
ソフトウェア	0	0	0	こども園人件費積立金	3,574,143	4,207,699	△633,556
無形リース資産	2,431,905	3,265,701	△833,796	こども園修繕積立金	6,774,097	6,774,097	0
投資有価証券	11,000	11,000	0	こども園備品等購入積立金	7,440,247	7,440,247	0
退職手当積立基金預け金	33,097,280	31,674,200	1,423,080	次期繰越活動増減差額	156,415,049	165,575,027	△9,159,978
退職給付引当資産	38,699,958	43,403,053	△4,703,095	(うち当期活動増減差額)	△34,053,299	△48,865,366	14,812,067
長期預り金積立資産	0	0	0	純資産の部合計	246,776,948	283,198,052	△36,421,104
社会福祉振興基金積立資産	53,015,575	77,275,340	△24,259,765				
地域福祉基金積立資産	225,070	225,070	0				

法人単位貸借対照表

令和06年03月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減
こども園人件費積立資産	3,574,143	4,207,699	△633,556				
こども園修繕積立資産	6,774,097	6,774,097	0				
こども園備品等購入積立資	7,440,247	7,440,247	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	354,845,350	393,016,716	△38,171,366	負債及び純資産の部合計	354,845,350	393,016,716	△38,171,366