

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	681,830,916	624,908,415	56,922,501	流 動 負 債	78,541,082	66,641,316	11,899,766
現 金 預 金	601,252,193	544,098,872	57,153,321	事 業 未 払 金	34,426,489	30,700,150	3,726,339
事 業 未 収 金	78,066,684	75,327,350	2,739,334	未 払 費 用	8,698,079	7,816,716	881,363
未 収 金	116,900		116,900	預 り 金	6,234,257	22,032	6,212,225
未 収 補 助 金	1,394,420	4,458,700	-3,064,280	職 員 預 り 金	272,257	317,418	-45,161
立 替 金	50,000	109,864	-59,864	賞 与 引 当 金	28,910,000	27,785,000	1,125,000
前 払 費 用	773,059	913,629	-140,570	固 定 負 債	27,581,200	29,038,000	-1,456,800
仮 払 金	177,660		177,660	退 職 給 付 金	27,581,200	29,038,000	-1,456,800
固 定 資 産	1,263,699,733	1,271,206,517	-7,506,784	負 債 の 部 合 計	106,122,282	95,679,316	10,442,966
基 本 財 産	523,980,209	551,817,978	-27,837,769	純 資 産 の 部			
土 地	97,766,000	97,766,000		基 本 金	153,637,572	153,637,572	
建 物	426,214,209	454,051,978	-27,837,769	基 本 金	153,637,572	153,637,572	
そ の 他 の 固 定 資 産	739,719,524	719,388,539	20,330,985	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	132,990,617	145,109,723	-12,119,106
土 地	4,440,000	4,440,000		国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	132,990,617	145,109,723	-12,119,106
建 物	2,105,047	2,774,000	-668,953	そ の 他 の 積 立 金	604,316,715	622,444,615	-18,127,900
構 築 物	29,747,356	33,187,596	-3,440,240	保 険 積 立 金	38,666,715	54,294,615	-15,627,900
機 械 及 び 装 置	20,837,419	22,698,042	-1,860,623	人 件 費 積 立 金	145,150,000	147,650,000	-2,500,000
車 輛 運 搬 具	4,437,443	4,994,399	-556,956	修 繕 積 立 金	145,850,000	145,850,000	
器 具 及 び 備 品	18,207,984	23,941,527	-5,733,543	備 品 等 購 入 積 立 金	62,200,000	62,200,000	
建 設 仮 勘 定	48,491,129		48,491,129	建 設 積 立 金	196,000,000	196,000,000	
ソ フ ト ウ ェ ア	7,136,431	4,146,581	2,989,850	保 育 所 施 設 整 備 積 立 金	16,450,000	16,450,000	
保 険 積 立 資 産	38,666,715	54,294,615	-15,627,900	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	948,463,463	879,243,706	69,219,757
人 件 費 積 立 資 産	145,150,000	147,650,000	-2,500,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	948,463,463	879,243,706	69,219,757
修 繕 積 立 資 産	145,850,000	145,850,000		(うち当期活動増減差額)	51,091,857	32,679,816	18,412,041
備 品 等 購 入 積 立 資 産	62,200,000	62,200,000					
建 設 積 立 資 産	196,000,000	196,000,000					
保 育 所 施 設 整 備 積 立 資 産	16,450,000	16,450,000					
長 期 前 払 費 用		761,779	-761,779	純 資 産 の 部 合 計	1,839,408,367	1,800,435,616	38,972,751
資 産 の 部 合 計	1,945,530,649	1,896,114,932	49,415,717	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,945,530,649	1,896,114,932	49,415,717