

理事長	理事	理事	事務担当者

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	392,794,511	336,238,265	56,556,246	流動負債	54,748,256	42,504,117	12,244,139
現金預金	350,931,091	284,646,646	66,284,445	事業未払金	24,516,816	15,929,985	8,586,831
事業未収金	41,863,420	51,591,619	-9,728,199	その他の未払金		338,692	-338,692
固定資産	807,908,079	821,677,446	-13,769,367	1年以内返済予定設備資金借入金	8,430,000	8,430,000	
基本財産	549,868,556	570,396,035	-20,527,479	1年以内返済予定リース債務	1,009,200	1,009,200	
土地	111,647,307	111,647,307		預り金	2,240	2,240	
建物	438,221,249	458,748,728	-20,527,479	賞与引当金	20,790,000	16,794,000	3,996,000
その他の固定資産	258,039,523	251,281,411	6,758,112	固定負債	54,551,554	66,344,494	-11,792,940
建物	38,359,546	42,103,556	-3,744,010	設備資金借入金	23,044,000	31,474,000	-8,430,000
構築物	33,734,166	35,260,318	-1,526,152	リース債務	2,859,400	3,868,600	-1,009,200
機械及び装置	15,364,497	16,731,204	-1,366,707	退職給付引当金	28,648,154	31,001,894	-2,353,740
車輛運搬具	1	1		負債の部合計	109,299,810	108,848,611	451,199
器具及び備品	21,367,104	22,837,808	-1,470,704	純 資 産 の 部			
有形リース資産	3,868,600	4,877,800	-1,009,200	基本金	162,031,218	162,031,218	
権利	777,272	895,536	-118,264	第1号基本金	119,567,639	119,567,639	
ソフトウェア	2,470,383	123,494	2,346,889	第2号基本金	25,912,000	25,912,000	
投資有価証券	30,000	30,000		第3号基本金	16,551,579	16,551,579	
退職給付引当資産	28,648,154	31,001,894	-2,353,740	国庫補助金等特別積立金	310,139,195	323,814,484	-13,675,289
人件費積立資産	56,000,000	48,000,000	8,000,000	国庫補助金等特別積立金	310,139,195	323,814,484	-13,675,289
保育所施設・設備整備積立資産	55,000,000	47,000,000	8,000,000	その他の積立金	111,000,000	95,000,000	16,000,000
差入保証金	2,419,800	2,419,800		人件費積立金	56,000,000	48,000,000	8,000,000
				保育所施設・設備整備積立金	55,000,000	47,000,000	8,000,000
				次期繰越活動増減差額	508,232,367	468,221,398	40,010,969
				次期繰越活動増減差額	508,232,367	468,221,398	40,010,969
				(うち当期活動増減差額)	56,010,969	29,815,186	26,195,783
資産の部合計	1,200,702,590	1,157,915,711	42,786,879	純資産の部合計	1,091,402,780	1,049,067,100	42,335,680
				負債及び純資産の部合計	1,200,702,590	1,157,915,711	42,786,879