

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	111,883,724	101,392,454	10,491,270	流動負債	42,815,394	30,542,507	12,272,887
現金預金	91,136,058	84,353,670	6,782,388	事業未払金	1,445,545	2,296,470	-850,925
事業未収金	12,787,880	7,793,350	4,994,530	1年以内返済予定 設備資金借入金	2,352,000	2,352,000	
未収補助金	5,762,400	6,984,168	-1,221,768	1年以内返済予定 リース債務	484,311	463,037	21,274
立替金	2,197,386	2,261,266	-63,880	未払費用	11,609,081	4,661,678	6,947,403
固定資産	369,224,290	356,212,522	13,011,768	預り金	5,524	29,464	-23,940
基本財産	250,845,524	263,685,180	-12,839,656	職員預り金	10,148,933	4,289,858	5,859,075
土地	30,965,042	30,965,042		賞与引当金	16,770,000	16,450,000	320,000
建物	219,880,482	232,720,138	-12,839,656	固定負債	32,312,374	35,148,685	-2,836,311
その他の 固定資産	118,378,766	92,527,342	25,851,424	設備資金 借入金 リース債務	29,792,000	32,144,000	-2,352,000
土地	9,281,000		9,281,000	リース債務	2,520,374	3,004,685	-484,311
建物	11,225,170	12,661,204	-1,436,034	負債の部合計	75,127,768	65,691,192	9,436,576
構築物	9,709,259	11,208,276	-1,499,017	純資産の部			
機械及び装置	1,607,142	2,168,973	-561,831	基本金	164,532,462	152,532,462	12,000,000
車両運搬具	78,752	213,752	-135,000	第一号基本金	121,945,998	109,945,998	12,000,000
器具及び備品	5,988,931	6,230,284	-241,353	第二号基本金	19,770,000	19,770,000	
建設仮勘定	18,000,000		18,000,000	第三号基本金	22,816,464	22,816,464	
有形リース資産	2,957,791	3,480,398	-522,607	国庫補助金等 特別積立金	188,055,868	197,533,350	-9,477,482
ソフトウェア	30,721	64,455	-33,734	国庫補助金等 特別積立金	188,055,868	197,533,350	-9,477,482
人件費積立資産	18,500,000	18,500,000		その他の 積立金	59,500,000	56,500,000	3,000,000
修繕積立資産	5,000,000	5,000,000		人件費積立金	18,500,000	18,500,000	
保育所施設設備整備 積立資産	36,000,000	33,000,000	3,000,000	修繕積立金	5,000,000	5,000,000	
				保育所施設整備積立 金	36,000,000	33,000,000	3,000,000
				次期繰越活動 増減差額	-6,108,084	-14,652,028	8,543,944
				次期繰越活動 増減差額	-6,108,084	-14,652,028	8,543,944
				(うち当期活動 増減差額)	11,543,944	-4,083,249	15,627,193
				純資産の部合計	405,980,246	391,913,784	14,066,462
資産の部合計	481,108,014	457,604,976	23,503,038	負債及び 純資産の部合計	481,108,014	457,604,976	23,503,038