

貸借対照表

(令和 6年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

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	174,369,123	194,254,705	△19,885,582	流動負債	56,230,844	77,940,673	△21,709,829
現金預金	75,625,268	75,674,592	△49,324	事業未払金	7,794,158	10,944,317	△3,150,159
事業未収金	89,215,506	79,182,068	10,033,438	その他の未払金	32,000	2,829,509	△2,797,509
未収金	273,423	28,834,817	△28,561,394	未払費用	22,872,775	38,874,106	△16,001,331
未収補助金	8,597,000	8,973,000	△376,000	前受金	77,000	57,000	20,000
未収収益	350,884	1,064,178	△713,294	賞与引当金	25,454,911	25,235,741	219,170
前払金	307,042	526,050	△219,008				
固定資産	1,923,843,495	1,891,857,272	31,986,223	負債の部合計	56,230,844	77,940,673	△21,709,829
基本財産	865,149,252	909,391,350	△44,242,098	純資産の部			
土地	208,008,363	208,008,363		基本金	44,464,000	44,464,000	
建物	657,140,889	701,382,987	△44,242,098	第一号基本金	25,000,000	25,000,000	
その他の固定資産	990,541,190	909,983,957	80,557,233	第二号基本金	19,464,000	19,464,000	
建物	42,995,533	8,970,787	34,024,746	国庫補助金等特別積立金	319,816,036	311,638,050	8,177,986
建物付属設備	7,858,079	6,874,164	983,915	その他の積立金	893,000,000	851,000,000	42,000,000
構築物	31,095,353	27,845,586	3,249,767	その他の積立金	893,000,000	851,000,000	42,000,000
機械及び装置	483,317	825,434	△342,117	次期繰越活動増減差額	784,701,738	801,069,254	△16,367,516
車輛運搬具	2,218,123	1,484,693	733,430	(うち当期活動増減差額)	25,632,484	47,603,986	△21,971,502
器具及び備品	10,823,407	11,607,139	△783,732				
ソフトウェア	2,067,378	1,376,154	691,224				
人件費積立資産	60,500,000	60,500,000					
施設整備等積立資産	764,100,000	719,100,000	45,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	65,000,000	68,000,000	△3,000,000				
修繕積立資産	700,000	700,000					
備品等購入積立資産	2,700,000	2,700,000					
収益事業用財産	68,153,053	72,481,965	△4,328,912				
(収益事業)建物	66,397,826	70,516,130	△4,118,304				
(収益事業)建物付属設備	1,515,110	1,643,053	△127,943				
(収益事業)器具及び備品	240,117	322,782	△82,665	純資産の部合計	2,041,981,774	2,008,171,304	33,810,470
資産の部合計	2,098,212,618	2,086,111,977	12,100,641	負債及び純資産の部合計	2,098,212,618	2,086,111,977	12,100,641