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			
	当年度末	前年度末	増　減
流動資産	124,930,913	115,533,455	9,397,458
現金預金	78,722,293	78,640,695	81,598
事業未収金	18,084,050	9,899,450	8,184,600
未収金		15,000	-15,000
未収補助金	27,689,270	26,515,810	1,173,460
前払金	435,300	462,500	-27,200
固定資産	774,162,677	732,085,166	42,077,511
基本財産	491,435,052	508,282,419	-16,847,367
土地	185,929,980	185,929,980	
建物	305,505,072	322,352,439	-16,847,367
その他の固定資産	282,727,625	223,802,747	58,924,878
建物	2	2	
構築物	29,287,444	20,336,650	8,950,794
機械及び装置	799,381	944,101	-144,720
器具及び備品	3,726,724	4,695,397	-968,673
投資有価証券	10,000	10,000	
退職給付引当資産	7,434,159	6,937,359	496,800
人件費積立資産	59,100,000	59,100,000	
保育所施設・設備整備積立資産	173,950,000	125,700,000	48,250,000
長期前払費用	1,973,838	702,548	1,271,290
その他の固定資産	6,446,077	5,376,690	1,069,387
資産の部合計	899,093,590	847,618,621	51,474,969

負債の部			
	当年度末	前年度末	増　減
流動負債	37,172,286	31,792,095	5,380,191
事業未払金	7,129,048	5,022,084	2,106,964
その他の未払金	48,448	51,787	-3,339
1年以内返済予定設備資金借入金	6,249,901	6,184,731	65,170
預り金	20,011	24,095	-4,084
職員預り金	6,097,819	3,588,030	2,509,789
賞与引当金	17,627,059	16,921,368	705,691
固定負債	48,156,801	53,909,902	-5,753,101
設備資金借入金	40,722,642	46,972,543	-6,249,901
退職給付引当金	7,434,159	6,937,359	496,800
負債の部合計	85,329,087	85,701,997	-372,910
純資産の部			
基本金	108,334,817	108,334,817	
基本金	108,334,817	108,334,817	
国庫補助金等特別積立金	164,048,063	172,392,555	-8,344,492
国庫補助金等特別積立金	164,048,063	172,392,555	-8,344,492
その他の積立金	233,050,000	184,800,000	48,250,000
人件費積立金	59,100,000	59,100,000	
保育所施設・設備整備積立金	173,950,000	125,700,000	48,250,000
次期繰越活動増減差額	308,331,623	296,389,252	11,942,371
次期繰越活動増減差額	308,331,623	296,389,252	11,942,371
（うち当期活動増減差額）	60,192,371	41,534,278	18,658,093
純資産の部合計	813,764,503	761,916,624	51,847,879
負債及び純資産の部合計	899,093,590	847,618,621	51,474,969