

理事長	園長		

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

2024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
0001 流動資産	43,196,036	39,837,149	3,358,887	0006 流動負債	21,147,394	18,253,728	2,893,666
1111 現金預金	42,332,291	37,358,789	4,973,502	2111 短期運営資金借入金			
1131 事業未収金	378,700	1,520,290	-1,141,590	2112 事業未払金	3,645,644	2,145,093	1,500,551
1133 未収補助金	485,045	958,070	-473,025	2113 その他の未払金	2,653,206	1,692,440	960,766
1161 立替金				2122 1年以内返済予定設備資金借入金	9,564,000	9,564,000	
1162 前払金				2124 1年以内返済予定リース債務	92,400		92,400
1163 前払費用				2132 預り金			
1181 仮払金				2133 職員預り金	925,144	1,110,195	-185,051
1191 その他の流動資産				2141 前受金			
0002 固定資産	391,164,451	401,533,319	-10,368,868	2151 仮受金			
0003 基本財産	361,348,422	372,537,486	-11,189,064	2152 賞与引当金	4,267,000	3,742,000	525,000
1211 土地	157,980,000	157,980,000		2211 その他の流動負債			
1212 建物	202,768,422	213,957,486	-11,189,064	0007 固定負債	99,804,056	108,719,544	-8,915,488
1213 建物付属設備				2311 設備資金借入金	92,617,000	102,181,000	-9,564,000
1221 定期預金	600,000	600,000		2313 リース債務	261,800		261,800
1222 投資有価証券				2321 退職給付引当金	6,925,256	6,538,544	386,712
0004 その他の固定資産	29,816,029	28,995,833	820,196	負債の部合計	120,951,450	126,973,272	-6,021,822
1311 土地				純 資 産 の 部			
1312 建物				0009 基本金	180,172,002	180,172,002	
1313 構築物	11,404,105	13,878,099	-2,473,994	3111 基本金	180,172,002	180,172,002	
1315 車輛運搬具	1	1		0010 国庫補助金等特別積立金	107,749,590	114,016,392	-6,266,802
1316 器具及び備品	2,126,407	2,126,589	-182	3211 国庫補助金等特別積立金	107,749,590	114,016,392	-6,266,802
1321 権利	6,000	6,000		0011 その他の積立金	9,000,060	6,000,000	3,000,060
1322 ソフトウェア	354,200	446,600	-92,400	3221 その他の積立金			
1324 投資有価証券				3222 保育所施設・設備整備積立金	9,000,060	6,000,000	3,000,060
1329 退職給付引当資産	6,925,256	6,538,544	386,712	0012 次期繰越活動増減差額	16,487,385	14,208,802	2,278,583
1219 人件費積立資産				3311 次期繰越活動増減差額	16,487,385	14,208,802	2,278,583
1226 保育所施設・設備整備積立資産	9,000,060	6,000,000	3,000,060	3312 (うち当期活動増減差額)	5,278,643	7,911,275	-2,632,632
1332 その他の積立資産							
1333 差入保証金				純資産の部合計	313,409,037	314,397,196	-988,159
1341 その他の固定資産				負債及び純資産の部合計	434,360,487	441,370,468	-7,009,981
資産の部合計	434,360,487	441,370,468	-7,009,981				