

法人単位貸借対照表  
令和6年3月31日現在第三号第一様式（第二十七条第四項関係）  
(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	393,917,198	332,594,958	61,322,240	流动負債	220,527,939	166,243,241	54,284,698
現金預金	267,780,057	203,592,814	64,187,243	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	100,000	100,000	0	事業未払金	35,471,599	13,704,164	21,767,435
事業未収金	102,280,007	105,257,491	-2,977,484	1年以内返済予定設備資金借入金	19,106,469	21,986,270	-2,879,801
未収金	482,721	705,364	-222,643	1年以内返済予定期運営資金借入金	5,271,263	5,218,834	52,429
未収補助金	20,169,745	19,462,824	706,921	1年以内返済予定期一ス債務	1,689,600	1,372,800	316,800
原材料	150,000	150,000	0	未払費用	107,403,899	78,217,709	29,186,190
立替金	353,182	522,792	-169,610	預り金	500,000	506,822	-6,822
前払金	519,330	522,330	-3,000	職員預り金	11,367,553	6,781,215	4,586,338
前払費用	1,846,701	2,031,971	-185,270	前受金	422,197	509,931	-87,734
仮払金	235,455	249,372	-13,917	前受収益	0	164,300	-164,300
固定資産	3,205,815,356	3,123,836,562	81,978,794	仮受金	0	0	0
基本財産	1,154,207,657	1,202,279,953	-48,072,296	賞与引当金	39,295,359	37,781,196	1,514,163
土地	159,021,850	159,021,850	0	固定負債	204,601,123	226,140,575	-21,539,452
建物	995,185,807	1,043,258,103	-48,072,296	設備資金借入金	149,062,767	168,169,236	-19,106,469
その他の資産	2,051,607,699	1,921,556,609	130,051,090	長期運営資金借入金	8,454,636	13,725,899	-5,271,263
土地	0	0	0	リース債務	2,475,000	1,029,600	1,445,400
建物	132,902,837	143,838,732	-10,935,895	長期未払用	0	6,440	-6,440
構築物	76,711,507	77,153,963	-442,456	退職給付引当金	43,340,920	41,941,600	1,399,320
機械及び装置	4,199,630	4,724,582	-524,952	長期預り金	1,267,800	1,267,800	0
車輛運搬具	1,597,959	1,192,449	405,510	負債の部合計	425,129,062	392,383,816	32,745,246
器具及び備品	25,637,855	29,373,908	-3,736,053	純資産の部			
建設仮勘定	0	0	0	基本基金	95,311,824	95,311,824	0
有形リース資産	4,164,600	2,402,400	1,762,200	基本金	95,311,824	95,311,824	0
権利	973,343	1,203,345	-230,002	国庫補助金等特別積立金	521,383,956	549,240,054	-27,856,098
ソフトウェア	2,675,799	1,063,609	1,612,190	国庫補助金等特別積立金	521,383,956	549,240,054	-27,856,098
生物	594,115	710,990	-116,875	その他の積立金	1,756,281,120	1,615,281,120	141,000,000
退職給付引当資産	43,340,920	41,941,600	1,399,320	人件費積立金	122,500,000	122,500,000	0
人件費積立資産	122,500,000	122,500,000	0	修繕積立金	18,000,000	18,000,000	0
修繕積立資産	18,000,000	18,000,000	0	備品等購入積立金	16,963,953	16,963,953	0
備品等購入積立資産	16,963,953	16,963,953	0	保育所施設・設備積立金	832,376,080	754,376,080	78,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	832,376,080	754,376,080	78,000,000	区市町村施設整備費積立金	97,500,000	94,000,000	3,500,000
区市町村施設整備費積立資産	97,500,000	94,000,000	3,500,000	施設設置整備積立金	337,872,000	337,872,000	0
施設設置整備資産	337,872,000	337,872,000	0	保育内容充実費積立金	11,157,550	11,157,550	0
保育内容充実費積立資産	11,157,550	11,157,550	0	移行時特積立金	5,611,537	5,611,537	0
移行時積立資産	5,611,537	5,611,537	0	建築積立金	314,300,000	254,800,000	59,500,000
建築積立資産	314,300,000	254,800,000	59,500,000	次期繰越活動増減差額	801,626,592	804,214,706	-2,588,114
差入保証金	192,000	50,000	142,000	次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)	801,626,592	804,214,706	-2,588,114
長期前払費用	798,214	1,082,111	-283,897	純資産の部合計	138,411,886	79,554,669	58,857,217
その他の固定資産	1,537,800	1,537,800	0	負債及び純資産の部合計	3,174,603,492	3,064,047,704	110,555,788
資産の部合計	3,599,732,554	3,456,431,520	143,301,034	負債及び純資産の部合計	3,599,732,554	3,456,431,520	143,301,034