

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
0001 流動資産	340,131,936	328,656,588	11,475,348	0006 流動負債	105,163,457	91,757,197	13,406,260
1111 現金	1,206,499	1,003,405	203,094	2111 短期運営資金借入金			
1112 普通預金	272,440,197	182,650,612	89,789,585	2112 事業未払金	6,260,970	7,016,159	-755,189
1113 定期預金	5,000,000	5,000,000		2113 その他の未払金			
1121 有価証券				2122 1年以内返済予定設備資金借入金	4,146,000	4,146,000	
1131 事業未収金	55,238,653	75,137,421	-19,898,768	2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金			
1132 未収金	603,245	654,269	-51,024	2124 1年以内返済予定リース債務			
1133 未収補助金	955,704	59,718,345	-58,762,641	2127 1年以内返済予定固定資産取得借入金			
1134 未収収益				2128 1年以内返済予定「バ」区分長期借入金			
1141 貯蔵品	415,511	397,994	17,517	2129 1年以内未払予定長期未払金	49,500	198,000	-148,500
1144 給食用材料				2131 未払費用	50,573,890	44,493,409	6,080,481
1161 立替金	610,720	16,500	594,220	2132 預り金	88,454	2,637,060	-2,548,606
1162 前払金	2,527,322	2,746,737	-219,415	2133 職員預り金	10,156,423	19,900	10,136,523
1163 前払費用		75,220	-75,220	2141 前受金			
1171 1年以内長期前払費用	1,134,085	1,256,085	-122,000	2142 前受収益			
1173 1年以内繰上償却資産区分長期貸付金				2144 拠点区分間借入金			
1174 1年以内繰上償却「バ」区分長期貸付金				2145 サービス区分間借入金			
1175 短期貸付金				2151 仮受金			
1177 拠点区分間貸付金				2152 賞与引当金	33,888,220	33,246,669	641,551
1178 サービス区分間貸付金				2211 その他の流動負債			
1181 仮払金				0007 固定負債	111,608,035	107,848,540	3,759,495
1191 その他の流動資産				2311 設備資金借入金	20,892,000	25,038,000	-4,146,000
1192 徴収不能引当金				2312 長期運営資金借入金			
0002 固定資産	1,421,465,134	1,334,303,573	87,161,561	2313 リース債務			
0003 基本財産	905,294,491	933,570,704	-28,276,213	2316 拠点区分間長期借入金			
1211 土地	309,553,729	309,553,729		2317 サービス区分間長期借入金			
1212 建物	595,740,762	624,016,975	-28,276,213	2321 退職給付引当金	90,716,035	82,761,040	7,954,995
1221 定期預金				2322 長期未払金		49,500	-49,500
1222 投資有価証券				2323 長期預り金			
0004 その他の固定資産	516,170,643	400,732,869	115,437,774	2411 その他の固定負債			
1311 土地				負債の部合計	216,771,492	199,605,737	17,165,755
1312 建物	13,589,470	14,383,400	-793,930	純 資 産 の 部			
1313 構築物	15,618,800	17,290,436	-1,671,636	0009 基本金	89,365,176	89,365,176	
1314 機械及び装置				3111 基本金	89,365,176	89,365,176	
1315 車両運搬具	4,349,870	5,552,270	-1,202,400	0010 国庫補助金等特別積立金	441,103,418	465,524,476	-24,421,058
1316 器具及び備品	24,292,792	28,825,439	-4,532,647	3211 国庫補助金等特別積立金	441,103,418	465,524,476	-24,421,058
1317 建設仮勘定				0011 その他の積立金	355,711,586	245,711,560	110,000,026
1318 減価償却累計額 △				3221 人件費積立金	150,000,000	135,000,000	15,000,000
1319 有形リース資産				3224 保育所繰越積立金	6,000,000	6,000,000	
1321 権利	511,488	544,772	-33,284	3225 保育所施設・設備整備積立金	4,400,000	4,400,000	
1322 ソフトウェア	2,195,143	951,383	1,243,760	3226 施設整備等積立金	180,000,000	99,000,000	81,000,000
1323 無形リース資産				3227 自立支援積立金	15,311,586	1,311,560	14,000,026
1324 投資有価証券				3228 建設積立金			
1325 拠点区分間長期貸付金				3229 その他の積立金			
1326 退職給付引当資産	90,716,035	82,761,040	7,954,995	3230 減価償却調整勘定			
1328 サービス区分間長期貸付金				0012 次期繰越活動増減差額	658,645,398	662,753,212	-4,107,814
1329 長期預り金積立資産				3311 次期繰越活動増減差額	658,645,398	662,753,212	-4,107,814
1331 人件費積立資産	155,867,995	137,850,825	18,017,170	3312 (うち当期活動増減差額)	105,892,212	40,261,844	65,630,368
1332 修繕積立資産				純資産の部合計	1,544,825,578	1,463,354,424	81,471,154
1333 備品等購入積立資産				負債及び純資産の部合計	1,761,597,070	1,662,960,161	98,636,909
1334 保育所繰越積立資産	6,000,000	6,000,000					
1335 保育所施設・設備整備積立資産	4,400,000	4,400,000					
1341 施設整備等積立資産	180,000,000	99,000,000	81,000,000				
1342 自立支援積立資産	15,311,586	1,311,560	14,000,026				
1343 建設積立資産							
1344 その他の積立資産							
1345 差入保証金	196,000	264,000	-68,000				
1350 リサイクル預託金	70,264	70,264					
1346 長期前払費用	2,284,000	760,280	1,523,720				
1347 その他の固定資産	767,200	767,200					
資産の部合計	1,761,597,070	1,662,960,161	98,636,909				