

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

事業区分貸借対照表

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
流動資産	218,609,753	175,183,000	43,426,753	流動負債	68,472,607	58,477,468	9,995,139
現金	283,467	311,308	-27,841	事業未払金	18,930,092	19,133,196	-203,104
小口現金	115,496	122,799	-7,303	未払費用	12,397,142	8,545,125	3,852,017
普通預金	137,559,729	123,229,086	14,330,643	預り金	91,576	28,370	63,206
有価証券	110,000	110,000	0	職員預り金	10,720,998	3,623,223	7,097,775
事業未収金	59,094,181	42,010,529	17,083,652	前受金		30,000	-30,000
未収金	405,997	472,643	-66,646	仮受金	64,390	120,000	-55,610
未収補助金	16,355,075	5,632,280	10,722,795	賞与引当金	26,268,409	26,997,554	-729,145
立替金	248,000	248,000	0	固定負債	112,461,780	110,027,815	2,433,965
前払費用	3,917,808	2,837,855	1,079,953	設備資金借入金	4,338,000	5,834,000	-1,496,000
仮払金	520,000	208,500	311,500	退職給付引当金	108,123,780	104,193,815	3,929,965
固定資産	1,078,909,307	1,072,104,256	6,805,051	負債の部合計	180,934,387	168,505,283	12,429,104
基本財産	695,290,065	706,309,943	-11,019,878	純 資 産 の 部			
土地	207,815,288	195,466,767	12,348,521	基本金	109,559,954	109,559,954	0
建物	487,474,777	510,843,176	-23,368,399	基本金	109,559,954	109,559,954	0
その他の固定資産	383,619,242	366,794,313	16,824,929	国庫補助金等特別積立金	328,902,820	347,352,354	-18,449,534
建物	4,169,421	3,103,239	1,066,182	国庫補助金等特別積立金	328,902,820	347,352,354	-18,449,534
構築物	11,206,101	5,374,324	5,831,777	その他の積立金	240,238,000	228,342,000	11,896,000
車輛運搬具	2	33,335	-33,333	人件費積立金	111,945,000	100,795,000	11,150,000
器具及び備品	19,781,938	24,647,600	-4,865,662	修繕積立金	15,890,000	15,890,000	0
退職給付引当資産	108,123,780	104,193,815	3,929,965	備品等購入積立金	12,185,000	12,185,000	0
措置施設繰越特定資産	58,720,000	55,720,000	3,000,000	施設整備積立金	23,000,000	18,000,000	5,000,000
保育所繰越積立資産	181,518,000	172,622,000	8,896,000	保育所施設・整備積立金	77,218,000	81,472,000	-4,254,000
差入保証金	100,000	100,000	0	次期繰越活動増減差額	437,883,899	393,527,665	44,356,234
				次期繰越活動増減差額	437,883,899	393,527,665	44,356,234
				(うち当期活動増減差額)	56,252,234	590,756	55,661,478
資産の部合計	1,297,519,060	1,247,287,256	50,231,804	純資産の部合計	1,116,584,673	1,078,781,973	37,802,700
				負債及び純資産の部合計	1,297,519,060	1,247,287,256	50,231,804