

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	523,051,591	659,973,929	-136,922,338	0006 流動負債	167,642,053	346,838,799	-179,196,746
1111 現金預金	274,767,721	365,652,632	-90,884,911	2112 事業未払金	48,436,303	236,184,828	-187,748,525
1112 その他の現金預金	7,676,997	7,465,282	211,715	2113 その他の未払金	699,122	6,057,471	-5,358,349
1131 事業未収金	213,420,750	128,042,085	85,378,665	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	13,076,000	13,076,000	0
1132 未収金	15,550,105	5,742,109	9,807,996	2124 1年以内返済予定リース債務	10,310,148	5,940,963	4,369,185
1133 未収補助金	7,089,900	147,763,140	-140,673,240	2129 1年以内支払予定長期未払金	4,580,400	4,580,400	0
1134 未収収益	109,400	107,973	1,427	2131 未払費用	24,708,840	14,015,195	10,693,645
1141 貯蔵品	262,586	344,926	-82,340	2132 預り金	384,863	535,898	-151,035
1161 立替金	907,566	947,743	-40,177	2133 職員預り金	7,894,675	9,019,405	-1,124,730
1162 前払金	2,256,559	3,401,981	-1,145,422	2152 賞与引当金	57,551,702	57,428,639	123,063
1163 前払費用	1,010,007	506,058	503,949	0007 固定負債	283,634,794	248,159,670	35,475,124
0002 固定資産	3,335,154,125	3,399,723,360	-64,569,235	2311 設備資金借入金	139,240,000	109,316,000	29,924,000
0003 基本財産	1,679,986,039	1,770,574,525	-90,588,486	2313 リース債務	21,875,978	14,707,104	7,168,874
1211 土地	221,051,826	221,051,826	0	2321 退職給付引当金	86,257,316	83,294,666	2,962,650
1212 建物	1,458,934,213	1,549,522,699	-90,588,486	2322 長期未払金	36,261,500	40,841,900	-4,580,400
0004 その他の固定資産	1,655,168,086	1,629,148,835	26,019,251	負債の部合計	451,276,847	594,998,469	-143,721,622
1312 建物	22,775,154	122,188,547	-99,413,393	純 資 産 の 部			
1313 構築物	29,843,902	28,815,608	1,028,294	0009 基本金	543,184,830	543,184,830	0
1315 車輛運搬具	703,974	1,955,334	-1,251,360	3111 基本金	543,184,830	543,184,830	0
1316 器具及び備品	22,076,637	22,158,531	-81,894	0010 国庫補助金等特別積立金	897,161,813	968,669,692	-71,507,879
1319 有形リース資産	34,199,159	21,071,305	13,127,854	3211 国庫補助金等特別積立金	897,161,813	968,669,692	-71,507,879
1321 権利	55,560	55,560	0	0011 その他の積立金	1,429,165,527	1,318,165,527	111,000,000
1322 ソフトウェア	2,928,715	4,100,582	-1,171,867	3221 施設整備等積立金	666,065,527	597,065,527	69,000,000
1323 無形リース資産	2,773,760	3,813,920	-1,040,160	3222 人件費積立金	755,100,000	713,100,000	42,000,000
1324 投資有価証券	10,876,188	10,873,188	3,000	3224 備品等購入積立金	8,000,000	8,000,000	0
1329 退職給付引当資産	86,257,316	83,294,666	2,962,650	0012 次期繰越活動増減差額	537,416,699	634,678,771	-97,262,072
1332 施設整備等積立資産	5,065,527	5,065,527	0	3311 次期繰越活動増減差額	537,416,699	634,678,771	-97,262,072
1333 人件費積立資産	13,000,000	13,000,000	0	3312 (うち当期活動増減差額)	13,737,928	67,837,028	-54,099,100
1334 差入保証金	550,000	550,000	0				
1335 長期前払費用	12,962,194	12,106,067	856,127				
1342 措置施設繰越特定預金	1,383,600,000	1,272,600,000	111,000,000				
1343 保育所繰越積立資産	27,500,000	27,500,000	0				
資産の部合計	3,858,205,716	4,059,697,289	-201,491,573	純資産の部合計	3,406,928,869	3,464,698,820	-57,769,951
				負債及び純資産の部合計	3,858,205,716	4,059,697,289	-201,491,573

脚注

1. 減価償却費の累計額 2,148,033,520円
2. 徴収不能引当金の額 0円