

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
流動資産	55,257,189	49,499,184	5,758,005	流動負債	30,661,786	24,135,312	6,526,474
現金預金	50,152,882	41,331,697	8,821,185	事業未払金	4,672,416	3,031,539	1,640,877
事業未収金	1,194,005	7,885,175	△6,691,170	その他の未払金		198,600	△198,600
未収金	113,835		113,835	1年以内返済予定設備資金借入金	11,796,000	11,796,000	
未収補助金	3,680,000		3,680,000	未払費用	4,647,009	1,389,744	3,257,265
立替金	116,467	263,412	△146,945	預り金	1,878,432	970,886	907,546
前払費用		18,900	△18,900	賞与引当金	7,667,929	6,748,543	919,386
固定資産	487,484,297	492,553,395	△5,069,098	固定負債	168,903,327	181,798,436	△12,895,109
基本財産	369,686,529	386,347,306	△16,660,777	設備資金借入金	153,443,000	165,239,000	△11,796,000
土地	24,088,909	24,088,909		退職給付引当金	15,460,327	16,559,436	△1,099,109
建物	345,597,620	362,258,397	△16,660,777	負債の部合計	199,565,113	205,933,748	△6,368,635
その他の固定資産	117,797,768	106,206,089	11,591,679	純 資 産 の 部			
建物	6,691,844	6,060,833	631,011	基本金	34,082,507	34,082,507	
構築物	27,661,904	28,758,926	△1,097,022	基本金	34,082,507	34,082,507	
機械及び装置	4,612,116	5,183,430	△571,314	国庫補助金等特別積立金	254,103,481	248,461,662	5,641,819
器具及び備品	6,490,195	6,218,539	271,656	国庫補助金等特別積立金	198,803,481	207,161,662	△8,358,181
権利	1,339,382	1,376,285	△36,903	修繕積立金	37,000,000	31,000,000	6,000,000
ソフトウェア	132,000	638,640	△506,640	保育所繰越積立金	18,300,000	10,300,000	8,000,000
退職給付引当資産	15,460,327	16,559,436	△1,099,109	次期繰越活動増減差額	54,990,385	53,574,662	1,415,723
保育所繰越積立預金	18,300,000	10,300,000	8,000,000	次期繰越活動増減差額	54,990,385	53,574,662	1,415,723
差入保証金	110,000	110,000		(うち当期活動増減差額)	15,415,723	4,966,839	10,448,884
修繕積立預金	37,000,000	31,000,000	6,000,000	純資産の部合計	343,176,373	336,118,831	7,057,542
資産の部合計	542,741,486	542,052,579	688,907	負債及び純資産の部合計	542,741,486	542,052,579	688,907

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

拠点区分貸借対照表

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
流動資産	26,377,401	23,378,561	2,998,840	流動負債	7,912,104	4,230,035	3,682,069
現金預金	23,272,135	19,386,583	3,885,552	事業未払金	982,691	689,494	293,197
事業未収金		2,210,900	△2,210,900	未払費用	3,292,521	511,301	2,781,220
未収補助金	1,194,000		1,194,000	預り金	535,746	57,400	478,346
立替金		126,064	△126,064	拠点区分間借入金		5,847	△5,847
拠点区分間貸付金	1,911,266	1,655,014	256,252	賞与引当金	3,101,146	2,965,993	135,153
固定資産	69,913,703	67,785,338	2,128,365	固定負債	10,775,973	10,747,427	28,546
基本財産	10,353,989	11,368,289	△1,014,300	退職給付引当金	10,775,973	10,747,427	28,546
土地	5,293,507	5,293,507		負債の部合計	18,688,077	14,977,462	3,710,615
建物	5,060,482	6,074,782	△1,014,300				
その他の固定資産	59,559,714	56,417,049	3,142,665	純 資 産 の 部			
建物	2,239,239	1,654,070	585,169	基本金	34,082,507	34,082,507	
構築物	580,737	645,321	△64,584	基本金	34,082,507	34,082,507	
器具及び備品	2,531,765	1,782,231	749,534	国庫補助金等特別積立金	44,564,856	41,831,711	2,733,145
ソフトウェア	132,000	288,000	△156,000	国庫補助金等特別積立金	1,264,856	531,711	733,145
退職給付引当資産	10,775,973	10,747,427	28,546	修繕積立金	31,000,000	31,000,000	
保育所繰越積立預金	12,300,000	10,300,000	2,000,000	保育所繰越積立金	12,300,000	10,300,000	2,000,000
修繕積立預金	31,000,000	31,000,000		次期繰越活動増減差額	△1,044,336	272,219	△1,316,555
				次期繰越活動増減差額	△1,044,336	272,219	△1,316,555
				(うち当期活動増減差額)	683,445	2,744,863	△2,061,418
				純資産の部合計	77,603,027	76,186,437	1,416,590
資産の部合計	96,291,104	91,163,899	5,127,205	負債及び純資産の部合計	96,291,104	91,163,899	5,127,205

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

拠点区分貸借対照表

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
流動資産	30,791,054	27,781,484	3,009,570	流動負債	24,660,948	21,566,138	3,094,810
現金預金	26,880,747	21,945,114	4,935,633	事業未払金	3,689,725	2,342,045	1,347,680
事業未収金	1,194,005	5,674,275	△4,480,270	その他の未払金		198,600	△198,600
未収金	113,835		113,835	1年以内返済予定設備資金借入金	11,796,000	11,796,000	
未収補助金	2,486,000		2,486,000	未払費用	1,354,488	878,443	476,045
立替金	116,467	137,348	△20,881	預り金	1,342,686	913,486	429,200
前払費用		18,900	△18,900	拠点区分間借入金	1,911,266	1,655,014	256,252
拠点区分間貸付金		5,847	△5,847	賞与引当金	4,566,783	3,782,550	784,233
固定資産	417,570,594	424,768,057	△7,197,463	固定負債	158,127,354	171,051,009	△12,923,655
基本財産	359,332,540	374,979,017	△15,646,477	設備資金借入金	153,443,000	165,239,000	△11,796,000
土地	18,795,402	18,795,402		退職給付引当金	4,684,354	5,812,009	△1,127,655
建物	340,537,138	356,183,615	△15,646,477	負債の部合計	182,788,302	192,617,147	△9,828,845
その他の固定資産	58,238,054	49,789,040	8,449,014	純 資 産 の 部			
建物	4,452,605	4,406,763	45,842	国庫補助金等特別積立金	209,538,625	206,629,951	2,908,674
構築物	27,081,167	28,113,605	△1,032,438	国庫補助金等特別積立金	197,538,625	206,629,951	△9,091,326
機械及び装置	4,612,116	5,183,430	△571,314	修繕積立金	6,000,000		6,000,000
器具及び備品	3,958,430	4,436,308	△477,878	保育所繰越積立金	6,000,000		6,000,000
権利	1,339,382	1,376,285	△36,903	次期繰越活動増減差額	56,034,721	53,302,443	2,732,278
ソフトウェア		350,640	△350,640	次期繰越活動増減差額	56,034,721	53,302,443	2,732,278
退職給付引当資産	4,684,354	5,812,009	△1,127,655	(うち当期活動増減差額)	14,732,278	2,221,976	12,510,302
保育所繰越積立預金	6,000,000		6,000,000				
差入保証金	110,000	110,000					
修繕積立預金	6,000,000		6,000,000	純資産の部合計	265,573,346	259,932,394	5,640,952
資産の部合計	448,361,648	452,549,541	△4,187,893	負債及び純資産の部合計	448,361,648	452,549,541	△4,187,893