

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           | 2, 276, 208, 235  | 2, 376, 673, 968  | △100, 465, 733 | 流動負債            | 985, 823, 788     | 1, 079, 309, 423  | △93, 485, 635  |
| 現金預金           | 830, 707, 391     | 879, 332, 424     | △48, 625, 033  | 買掛金             | 76, 915           | 323, 677          | △246, 762      |
| 売掛金            | 1, 502, 486       | 1, 556, 228       | △53, 742       | 事業未払金           | 426, 789, 835     | 398, 480, 652     | 28, 309, 183   |
| 事業未収金          | 1, 304, 133, 780  | 1, 257, 221, 309  | 46, 912, 471   | その他の未払金         | 101, 785, 022     | 192, 730, 835     | △90, 945, 813  |
| 未収金            | 13, 678, 468      | 7, 146, 234       | 6, 532, 234    | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 104, 944, 000     | 104, 944, 000     | 0              |
| 未収補助金          | 120, 928, 776     | 225, 347, 682     | △104, 418, 906 | 1年以内返済予定リース債務   | 0                 | 39, 375, 972      | △39, 375, 972  |
| 商品・製品          | 379, 670          | 381, 598          | △1, 928        | 預り金             | 1, 053, 863       | 2, 650, 123       | △1, 596, 260   |
| 原材料            | 138, 112          | 217, 280          | △79, 168       | 職員預り金           | 29, 852, 153      | 26, 717, 493      | 3, 134, 660    |
| 立替金            | 411, 881          | 84, 246           | 327, 635       | 前受金             | 0                 | 22, 671           | △22, 671       |
| 前払金            | 766, 604          | 654, 251          | 112, 353       | 賞与引当金           | 321, 322, 000     | 314, 064, 000     | 7, 258, 000    |
| 前払費用           | 3, 561, 067       | 4, 732, 716       | △1, 171, 649   | 固定負債            | 2, 318, 635, 651  | 2, 423, 725, 987  | △105, 090, 336 |
| 固定資産           | 13, 492, 323, 842 | 13, 929, 230, 247 | △436, 906, 405 | 設備資金借入金         | 1, 152, 948, 000  | 1, 257, 892, 000  | △104, 944, 000 |
| 基本財産           | 9, 974, 951, 107  | 10, 161, 565, 681 | △186, 614, 574 | 退職給付引当金         | 1, 165, 687, 651  | 1, 165, 833, 987  | △146, 336      |
| 建物             | 9, 964, 951, 107  | 10, 151, 565, 681 | △186, 614, 574 | 負債の部合計          | 3, 304, 459, 439  | 3, 503, 035, 410  | △198, 575, 971 |
| 定期預金           | 10, 000, 000      | 10, 000, 000      | 0              | 純 資 産 の 部       |                   |                   |                |
| その他の固定資産       | 3, 517, 372, 735  | 3, 767, 664, 566  | △250, 291, 831 | 基本金             | 152, 720, 106     | 152, 720, 106     | 0              |
| 土地             | 5, 955, 000       | 5, 955, 000       | 0              | 基本金             | 152, 720, 106     | 152, 720, 106     | 0              |
| 建物             | 53, 310, 781      | 32, 249, 834      | 21, 060, 947   | 国庫補助金等特別積立金     | 3, 025, 552, 225  | 3, 153, 419, 618  | △127, 867, 393 |
| 構築物            | 381, 572, 533     | 450, 753, 965     | △69, 181, 432  | 国庫補助金等特別積立金     | 3, 025, 552, 225  | 3, 153, 419, 618  | △127, 867, 393 |
| 車輛運搬具          | 9, 955, 070       | 16, 982, 763      | △7, 027, 693   | その他の積立金         | 1, 235, 451, 077  | 1, 550, 628, 051  | △315, 176, 974 |
| 器具及び備品         | 473, 679, 683     | 467, 661, 598     | 6, 018, 085    | 保育所施設・設備整備積立金   | 45, 656, 000      | 27, 981, 000      | 17, 675, 000   |
| 建設仮勘定          | 179, 464, 400     | 20, 128, 690      | 159, 335, 710  | 建設費積立金          | 486, 810, 762     | 516, 876, 331     | △30, 065, 569  |
| 有形リース資産        | 0                 | 21, 176, 640      | △21, 176, 640  | 施設整備等積立金        | 702, 984, 315     | 1, 005, 770, 720  | △302, 786, 405 |
| 権利             | 5, 684, 968       | 5, 684, 968       | 0              | 次期繰越活動増減差額      | 8, 050, 349, 230  | 7, 946, 101, 030  | 104, 248, 200  |
| ソフトウェア         | 4, 794, 366       | 8, 428, 011       | △3, 633, 645   | 次期繰越活動増減差額      | 8, 050, 349, 230  | 7, 946, 101, 030  | 104, 248, 200  |
| 無形リース資産        | 0                 | 18, 199, 332      | △18, 199, 332  | (うち当期活動増減差額)    | △210, 928, 774    | △438, 310, 082    | 227, 381, 308  |
| 退職給付引当資産       | 1, 165, 687, 651  | 1, 165, 833, 987  | △146, 336      |                 |                   |                   |                |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 45, 656, 000      | 27, 981, 000      | 17, 675, 000   |                 |                   |                   |                |
| 建設費積立資産        | 486, 810, 762     | 516, 876, 331     | △30, 065, 569  |                 |                   |                   |                |
| 施設整備等積立資産      | 702, 984, 315     | 1, 005, 770, 720  | △302, 786, 405 |                 |                   |                   |                |
| 差入保証金          | 1, 412, 100       | 1, 399, 100       | 13, 000        |                 |                   |                   |                |
| 長期前払費用         | 405, 106          | 2, 582, 627       | △2, 177, 521   |                 |                   |                   |                |
| 資産の部合計         | 15, 768, 532, 077 | 16, 305, 904, 215 | △537, 372, 138 | 純資産の部合計         | 12, 464, 072, 638 | 12, 802, 868, 805 | △338, 796, 167 |
|                |                   |                   |                | 負債及び純資産の部合計     | 15, 768, 532, 077 | 16, 305, 904, 215 | △537, 372, 138 |