

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		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
0001 流動資産	287,755,554	268,809,607	18,945,947	107,074,652	-4,213,108
1111 現金預金	158,938,211	160,416,477	-1,478,266	13,271,333	17,339,996
1131 事業未収金	98,396,655	92,049,952	6,346,703	1,000,000	1,000,000
1132 未収金	9,000,000	1,000,000	8,000,000	38,140,000	-25,000,000
1133 未収補助金	3,344,016	9,605,551	-6,261,535	19,673,280	2,481,600
1161 立替金	15,561,914	1,021,800	14,540,114	940,382	-1,999,260
1124 特養立替小口	1,081,062	303,599	777,463	6,175,713	4,670,240
1163 前払費用	1,433,696	2,150,544	-716,848	2,162,684	-2,162,684
1181 仮払金	0	2,261,684	-2,261,684	23,712,000	-543,000
0002 固定資産	2,395,418,952	2,457,733,291	-62,314,339	323,634,050	-29,304,637
0003 基本財産	2,019,899,363	2,102,053,181	-82,153,818	219,314,000	-13,140,000
1211 土地	766,097,000	797,897,000	-31,800,000	49,984,550	-14,713,446
1212 建物	1,231,038,549	1,278,079,150	-47,040,601	41,195,500	-1,451,191
1213 建物付属設備	22,763,814	26,077,031	-3,313,217	430,708,702	-33,517,745
0004 その他の固定資産	375,519,589	355,680,110	19,839,479		
1311 土地	130,956,603	99,156,603	31,800,000	733,693,080	-31,800,000
1312 建物	2,476,464	2,552,357	-75,893	733,693,080	-31,800,000
1313 構築物	2,449,154	2,572,852	-123,698	697,875,026	-27,709,723
1315 車両運搬具	1,297,510	2,684,332	-1,386,822	697,875,026	-27,709,723
1316 器具及び備品	13,185,672	15,372,692	-2,187,020	125,000,000	4,500,000
1319 有形リース資産	57,425,984	70,543,992	-13,118,008	11,000,000	0
1321 権利	2,415,000	2,415,000	0	97,000,000	0
1322 ソフトウェア	2	2	0	17,000,000	4,500,000
1329 退職給付引当資産	35,363,200	34,932,280	430,920	739,266,090	45,159,076
1332 その他の積立資産	129,500,000	125,000,000	4,500,000	739,266,090	45,159,076
0001 人件費積立資産	11,000,000	11,000,000	0	739,266,090	45,159,076
0002 修繕積立資産	97,000,000	97,000,000	0	22,592,472	-4,733,396
0004 保育所施設 設備整備積立資産	21,500,000	17,000,000	4,500,000		
1333 差入保証金	450,000	450,000	0		
資産の部合計	2,683,174,506	2,726,542,898	-43,368,392		
純資産の部					
0009 基本金	701,893,080	733,693,080	-31,800,000		
3111 基本金	701,893,080	733,693,080	-31,800,000		
0010 国庫補助金等特別積立金	670,165,303	697,875,026	-27,709,723		
3211 国庫補助金等特別積立金	670,165,303	697,875,026	-27,709,723		
0011 その他の積立金	129,500,000	125,000,000	4,500,000		
3221 人件費積立金	11,000,000	11,000,000	0		
3222 修繕積立金	97,000,000	97,000,000	0		
3224 保育所施設 設備整備積立金	21,500,000	17,000,000	4,500,000		
0012 次期繰越活動増減差額	784,425,166	739,266,090	45,159,076		
3311 次期繰越活動増減差額	784,425,166	739,266,090	45,159,076		
3312 (うち当期活動増減差額)	17,859,076	22,592,472	-4,733,396		
純資産の部合計	2,285,983,549	2,295,834,196	-9,850,647		
負債及び純資産の部合計	2,683,174,506	2,726,542,898	-43,368,392		