

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	69,251,207	59,482,040	9,769,167	32,306,243	23,942,607	8,363,636
現金預金	40,243,862	26,743,401	13,500,461	13,016,050	8,060,666	4,955,384
事業未収金	28,915,407	32,613,588	-3,698,181	4,451,437	5,143,138	-691,701
商品・製品	31,950	54,800	-22,850	42,867	76,495	-33,628
原材料	31,908	27,620	4,288	3,342,480	1,165,277	2,177,203
前払金	28,080	42,631	-14,551	213,409	248,031	-34,622
固定資産	548,053,560	571,573,363	-23,519,803	11,240,000	9,249,000	1,991,000
基本財産	58,130,184	62,211,927	-4,081,743	68,767,640	62,360,958	6,406,682
建物	54,630,184	58,711,927	-4,081,743	68,767,640	62,360,958	6,406,682
定期預金	3,500,000	3,500,000	0	101,073,883	86,303,565	14,770,318
その他の固定資産	489,923,376	509,361,436	-19,438,060			
建物	1	1	0			
構築物	2,679,218	3,706,415	-1,027,197	3,500,000	3,500,000	0
車輛運搬具	2,658,925	10	2,658,915	3,500,000	3,500,000	0
器具及び備品	2,726,107	1,795,145	930,962	49,630,910	52,029,947	-2,399,037
ソフトウェア	1,007,270	1,510,905	-503,635	49,630,910	52,029,947	-2,399,037
退職手当積立基金預け金	52,731,990	49,097,100	3,634,890	415,360,600	441,360,600	-26,000,000
退職給付引当資産	12,633,005	11,779,040	853,965	34,360,000	46,360,000	-12,000,000
社会福祉基金積立資産	34,360,000	46,360,000	-12,000,000	162,000,000	176,000,000	-14,000,000
介護保険基金積立資産	162,000,000	176,000,000	-14,000,000	182,000,000	182,000,000	0
もみじ基金積立資産	37,000,600	37,000,600	0	37,000,600	37,000,600	0
保育所施設・設備等積立資産	182,000,000	182,000,000	0	47,739,374	47,861,291	-121,917
その他の固定資産	126,260	112,220	14,040	47,739,374	47,861,291	-121,917
資産の部合計	617,304,767	631,055,403	-13,750,636	516,230,884	544,751,838	-28,520,954
純資産の部				617,304,767	631,055,403	-13,750,636
基本金				3,500,000	3,500,000	0
基本金				3,500,000	3,500,000	0
国庫補助金等特別積立金				49,630,910	52,029,947	-2,399,037
国庫補助金等特別積立金				49,630,910	52,029,947	-2,399,037
その他の積立金				415,360,600	441,360,600	-26,000,000
社会福祉基金積立金				34,360,000	46,360,000	-12,000,000
介護保険基金積立金				162,000,000	176,000,000	-14,000,000
保育所施設・設備整備積立金				182,000,000	182,000,000	0
もみじ基金積立金				37,000,600	37,000,600	0
次期繰越活動増減差額				47,739,374	47,861,291	-121,917
次期繰越活動増減差額				47,739,374	47,861,291	-121,917
(うち当期活動増減差額)				-26,121,917	-11,157,104	-14,964,813
負債及び純資産の部合計				516,230,884	544,751,838	-28,520,954
負債及び純資産の部合計				617,304,767	631,055,403	-13,750,636