

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	378,021,970	405,129,979	△27,108,009	0006 流動負債	70,666,059	124,094,193	△53,428,134
0326 現金預金	312,471,376	288,493,351	23,978,025	2112 事業未払金	33,016,948	90,204,927	△57,187,979
1131 事業未収金	64,240,910	114,661,792	△50,420,882	2161 未返還金	9,668,584	6,842,708	2,825,876
1163 前払費用	1,309,684	1,974,836	△665,152	2133 職員預り金	2,763,527	3,448,558	△685,031
0002 固定資産	1,071,274,784	1,109,218,434	△37,943,650	2152 賞与引当金	25,217,000	23,598,000	1,619,000
0003 基本財産	449,339,860	469,500,696	△20,160,836	0007 固定負債	278,649,217	263,899,985	14,749,232
1211 土地	34,150,504	34,150,504	0	2321 退職給付引当金	278,649,217	263,899,985	14,749,232
1212 建物	409,089,356	429,250,192	△20,160,836	負債の部合計	349,315,276	387,994,178	△38,678,902
1221 定期預金	6,100,000	6,100,000	0	純 資 産 の 部			
0004 その他の固定資産	621,934,924	639,717,738	△17,782,814	0009 基本金	63,372,748	63,372,748	0
1312 建物	16,515,209	18,660,721	△2,145,512	3111 基本金	63,372,748	63,372,748	0
1313 構築物	7,366,330	5,686,411	1,679,919	0258 基金	51,391,272	51,391,260	12
1315 車輛運搬具	3,558,189	4,234,030	△675,841	3122 福祉基金	50,000,000	50,000,000	0
1316 器具及び備品	15,635,547	18,899,150	△3,263,603	3121 ボランティア活動振興基金	1,391,272	1,391,260	12
1322 ソフトウェア	173,250	272,250	△99,000	0010 国庫補助金等特別積立金	178,919,303	191,666,898	△12,747,595
1326 貸付事業等貸付金	6,407,610	6,533,610	△126,000	3211 国庫補助金等特別積立金	178,919,303	191,666,898	△12,747,595
1354 福祉資金貸付積立資産	23,165,954	23,109,954	56,000	0011 その他の積立金	285,040,313	306,959,024	△21,918,711
1341 福祉資金欠損補填積立資産	794,085	793,752	333	3221 福祉資金貸付積立金	24,604,954	24,604,954	0
1355 職員資格取得資金貸付積立資産	5,249,795	5,179,795	70,000	3222 福祉資金欠損補填積立金	794,085	793,752	333
1342 退職手当積立基金預け金	242,179,264	233,546,102	8,633,162	3224 職員退職給付積立金	3,740,894	3,740,846	48
1344 職員退職給付積立資産	3,740,894	3,740,846	48	3225 職員資格取得資金貸付積立金	10,218,405	10,218,405	0
1346 福祉基金積立資産	50,000,000	50,000,000	0	3226 福祉基金積立金	81,552,829	82,246,315	△693,486
1349 福祉基金積立金積立資産	81,552,829	82,246,315	△693,486	3227 介護保険積立金	70,676,285	97,786,811	△27,110,526
1347 ボランティア活動振興基金積立資産	1,391,272	1,391,260	12	3231 認定子ども園繰越積立金	31,000,000	31,000,000	0
1348 介護保険積立資産	70,676,285	97,786,811	△27,110,526	3232 認定子ども園施設・設備等整備積立金	30,099,589	31,753,088	△1,653,499
1350 施設修繕及び備品等購入積立資産	29,070,487	21,532,068	7,538,419	3235 児童クラブ車輛購入資金等積立金	3,282,785	3,282,785	0
0333 認定子ども園繰越積立資産	31,000,000	31,000,000	0	3236 施設修繕及び備品等購入積立金	29,070,487	21,532,068	7,538,419
0334 認定子ども園施設・設備等整備積立資産	30,099,589	31,753,088	△1,653,499	0012 次期繰越活動増減差額	521,257,842	512,964,305	8,293,537
0335 児童クラブ車輛購入資金等積立資産	3,282,785	3,282,785	0	3311 次期繰越活動増減差額	521,257,842	512,964,305	8,293,537
1371 長期前払費用	75,550	68,790	6,760	3312 (うち当期活動増減差額)	△13,625,174	△24,137,213	10,512,039
資産の部合計	1,449,296,754	1,514,348,413	△65,051,659	純資産の部合計	1,099,981,478	1,126,354,235	△26,372,757
				負債及び純資産の部合計	1,449,296,754	1,514,348,413	△65,051,659