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	当年度末	前年度末	増減
流動資産	7,504,929	14,405,250	△ 6,900,321
現金預金	3,824,595	1,698,380	2,126,215
現金	154,140	73,013	81,127
普通預金	2,786,087	983,199	1,802,888
普通預金２	884,368	42,168	842,200
定期預金	0	600,000	△ 600,000
事業未収金	1,920,700	10,799,860	△ 8,879,160
未収補助金	1,759,634	1,907,010	△ 147,376
仮払金	0	0	0
仮払金（その他）	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0
資金諸口	0	0	0
固定資産	208,551,668	221,905,741	△ 13,354,073
基本財産	164,393,968	177,536,179	△ 13,142,211
土地	6,044,877	6,044,877	0
建物	158,349,091	171,491,302	△ 13,142,211
建物（取得価額）	396,076,292	396,076,292	0
建物（減価償却累計額）	△ 237,727,201	△ 224,584,990	△ 13,142,211
その他の固定資産	44,157,700	44,369,562	△ 211,862
構築物	17,600,115	19,947,107	△ 2,346,992
構築物（取得価額）	59,714,631	59,714,631	0
構築物（減価償却累計額）	△ 42,114,516	△ 39,767,524	△ 2,346,992
器具及び備品	3,185,710	2,779,901	405,809
器具及び備品（取得価額）	25,547,058	25,223,579	323,479
器具及び備品（減価償却累計額）	△ 22,361,348	△ 22,443,678	82,330
権利	80,300	80,300	0
ソフトウェア	3	3	0
ソフトウェア（取得価額）	924,000	924,000	0
ソフトウェア（減価償却累計額）	△ 923,997	△ 923,997	0
退職給付引当資産	22,922,080	20,818,760	2,103,320
保育所施設・設備整備積立資産	359,492	733,491	△ 373,999
その他の固定資産	10,000	10,000	0
資産の部合計	216,056,597	236,310,991	△ 20,254,394

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	60,429,835	61,138,489	△ 708,654
短期運営資金借入金	33,149,000	35,940,000	△ 2,791,000
事業未払金	15,362,351	13,262,019	2,100,332
１年以内返済予定設備資金借入金	3,864,000	3,864,000	0
１年以内返済予定長期運営資金借入金	4,008,000	4,008,000	0
預り金	169,480	175,080	△ 5,600
預り金（その他）	169,480	175,080	△ 5,600
職員預り金	3,877,004	3,884,374	△ 7,370
職員預り金（所得税）	282,520	280,060	2,460
職員預り金（市町県民税）	534,100	469,800	64,300
職員預り金（社会保険料）	3,060,384	3,134,514	△ 74,130
仮受金	0	5,016	△ 5,016
固定負債	54,428,080	60,196,760	△ 5,768,680
設備資金借入金	22,862,000	26,726,000	△ 3,864,000
長期運営資金借入金	8,644,000	12,652,000	△ 4,008,000
退職給付引当金	22,922,080	20,818,760	2,103,320
県共済会退職給与引当金	22,922,080	20,818,760	2,103,320
負債の部合計	114,857,915	121,335,249	△ 6,477,334

純資産の部	当年度末	前年度末	増減
基本金	42,791,520	42,791,520	0
第一号基本金	39,196,950	39,196,950	0
第二号基本金	2,584,081	2,584,081	0
第三号基本金	1,010,489	1,010,489	0
国庫補助金等特別積立金	123,342,727	134,096,522	△ 10,753,795
その他の積立金	359,492	733,491	△ 373,999
保育所施設・設備整備積立金	359,492	733,491	△ 373,999
次期繰越活動増減差額	△ 65,295,057	△ 62,645,791	△ 2,649,266
（うち当期活動増減差額）	△ 3,023,266	4,824,111	△ 7,847,377
純資産の部合計	101,198,682	114,975,742	△ 13,777,060
負債及び純資産の部合計	216,056,597	236,310,991	△ 20,254,394