

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	206,823,510	209,096,040	△2,272,530	流 動 負 債	51,956,171	58,006,673	△6,050,502
現 金 預 金	193,137,523	199,386,861	△6,249,338	事 業 未 払 金	33,060,784	27,469,472	5,591,312
事 業 未 収 金	2,633,998	2,530,671	103,327	1 年 以 内 返 済 予 定 金	6,532,000	15,082,000	△8,550,000
未 収 補 助 金	8,694,230	6,013,505	2,680,725	設 備 資 金 借 入 預 り	352,553	6,806,861	△6,454,308
立 替 金	26,300	109,800	△83,500	職 員 預 り 金	8,467,554	5,072,060	3,395,494
前 払 金	15,265	24,408	△9,143	前 受 収 益	3,543,280	3,576,280	△33,000
前 払 費 用	2,316,194	1,030,795	1,285,399	固 定 負 債	52,424,000	58,956,000	△6,532,000
前 払 費 用	2,316,194	1,030,795	1,285,399	設 備 資 金 借 入	52,424,000	58,956,000	△6,532,000
固 定 資 産	1,675,720,144	1,705,761,827	△30,041,683	負 債 の 部 合 計	104,380,171	116,962,673	△12,582,502
基 本 財 産	1,378,741,483	1,426,116,414	△47,374,931	純 資 産 の 部			
土 地	448,829,608	448,829,608		基 本 金	215,276,788	215,276,788	
建 物	929,911,875	977,286,806	△47,374,931	基 本 金	215,276,788	215,276,788	
そ の 他 の 定 資 産	296,978,661	279,645,413	17,333,248	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	425,028,150	442,414,673	△17,386,523
建 構 物	3,358,149	4,255,513	△897,364	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	425,028,150	442,414,673	△17,386,523
車 輜 運 搬 具	20,392,943	5,172,013	15,220,930	そ の 他 の 積 立 金	260,000,000	252,500,000	7,500,000
器 具 及 び 備 品	5	750,884	△750,879	措 置 施 設 積 立 金	230,000,000	180,000,000	50,000,000
ソ フ ト ウ ェ ア	10,379,664	12,988,103	△2,608,439	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	13,000,000	29,000,000	△16,000,000
措 置 施 設 繰 越 特 定 積 立 資 産	2,847,900	3,978,900	△1,131,000	人 件 費 積 立 金	17,000,000	12,000,000	5,000,000
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	230,000,000	180,000,000	50,000,000	施 設 整 備 等 積 立 金		31,500,000	△31,500,000
人 件 費 積 立 資 産	13,000,000	29,000,000	△16,000,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	877,858,545	887,703,733	△9,845,188
施 設 整 備 等 積 立 資 産	17,000,000	12,000,000	5,000,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	877,858,545	887,703,733	△9,845,188
		31,500,000	△31,500,000	純 資 産 の 部 合 計	1,778,163,483	1,797,895,194	△19,731,711
資 産 の 部 合 計	1,882,543,654	1,914,857,867	△32,314,213	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,882,543,654	1,914,857,867	△32,314,213