

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 | 275,477,157 | 133,744,813 | 141,732,344 | 流動負債 | 59,703,806 | 38,300,993 | 21,402,813 |
| 現金預金 | 201,109,828 | 26,222,095 | 174,887,733 | 事業未払金 | 39,766,555 | 23,594,232 | 16,172,323 |
| 事業未収金 | 53,722,372 | 89,388,919 | 35,666,547 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 1,272,000 | 1,272,000 | 0 |
| 未収補助金 | 14,002,040 | 8,115,436 | 5,886,604 | 預り金 | 1,380,982 | 202,042 | 1,178,940 |
| 前払金 | 957,704 | 1,265,480 | 307,776 | 前受金 | 671,500 | 702,000 | 30,500 |
| 前払費用 | 5,685,213 | 3,339,383 | 2,345,830 | 仮受金 | 42,769 | 0 | 42,769 |
| 仮払金 | 0 | 5,413,500 | 5,413,500 | 賞与引当金 | 16,570,000 | 12,530,719 | 4,039,281 |
| 固定資産 | 552,864,720 | 655,643,874 | 102,779,154 | 固定負債 | 10,282,000 | 11,554,000 | 1,272,000 |
| 基本財産 | 310,258,429 | 318,545,861 | 8,287,432 | 設備資金借入金 | 10,282,000 | 11,554,000 | 1,272,000 |
| 土地 | 61,145,104 | 61,145,104 | 0 | 負債の部合計 | 69,985,806 | 49,854,993 | 20,130,813 |
| 建物 | 248,113,325 | 256,400,757 | 8,287,432 | 純資産の部 | | | |
| 定期預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 基本金 | 101,093,880 | 101,093,880 | 0 |
| その他の固定資産 | 242,606,291 | 337,098,013 | 94,491,722 | 基本金 | 101,093,880 | 101,093,880 | 0 |
| 建物 | 26,074,620 | 29,152,177 | 3,077,557 | 国庫補助金等特別積立金 | 167,934,397 | 174,445,943 | 6,511,546 |
| 構築物 | 2,664,044 | 3,719,027 | 1,054,983 | その他の積立金 | 188,060,523 | 288,190,208 | 100,129,685 |
| 車輛運搬具 | 995,946 | 1,251,009 | 255,063 | 人件費積立金(措置) | 24,960,000 | 24,960,000 | 0 |
| 器具及び備品 | 19,969,341 | 13,073,489 | 6,895,852 | 施設・設備整備積立金 | 163,100,523 | 156,800,393 | 6,300,130 |
| ソフトウェア | 3,595,392 | 915,678 | 2,679,714 | まなび基金積立金 | 0 | 102,429,815 | 102,429,815 |
| 人件費積立資産(措置) | 24,960,000 | 24,960,000 | 0 | 卒園児支援対策積立金 | 0 | 4,000,000 | 4,000,000 |
| 施設整備等積立資産(措置) | 163,100,523 | 156,800,393 | 6,300,130 | 次期繰越活動増減差額 | 301,267,271 | 175,803,663 | 125,463,608 |
| まなび基金積立金積立資産 | 0 | 102,429,815 | 102,429,815 | (うち当期活動増減差額) | 25,333,923 | 950,778 | 24,383,145 |
| 卒園児支援対策積立金積立資産 | 0 | 4,000,000 | 4,000,000 | | | | |
| 差入保証金 | 450,000 | | 450,000 | | | | |
| その他の固定資産 | 796,425 | 796,425 | 0 | 純資産の部合計 | 758,356,071 | 739,533,694 | 18,822,377 |
| 資産の部合計 | 828,341,877 | 789,388,687 | 38,953,190 | 負債及び純資産の部合計 | 828,341,877 | 789,388,687 | 38,953,190 |