

法人単位貸借対照表
令和 5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	660,371,843	604,934,667	55,437,176	流動負債	41,028,631	44,048,256	△ 3,019,625
現金預金	598,798,512	541,677,507	57,121,005	事業未払金	7,362,705	10,503,195	△ 3,140,490
事業未収金	55,604,877	58,337,861	△ 2,732,984	その他の未払金	5,838,626	4,533,856	1,304,770
未収金	260,728	509,378	△ 248,650	1年以内返済予定設備資金借入金	21,120,000	21,120,000	0
未収補助金	4,430,750	2,920,862	1,509,888	預り金	2,293,968	2,403,980	△ 110,012
立替金	3,485	12,983	△ 9,498	職員預り金	0	243,250	△ 243,250
前払金	0	5,500	△ 5,500	前受金	20,000	26,000	△ 6,000
前払費用	776,491	1,120,576	△ 344,085	前受収益	1,939,332	2,216,975	△ 277,643
仮払金	497,000	350,000	147,000	仮受金	87,000	0	87,000
				賞与引当金	2,367,000	3,001,000	△ 634,000
固定資産	1,856,142,650	1,919,721,038	△ 63,578,388	固定負債	23,447,032	43,214,482	△ 19,767,450
基本財産	1,369,130,178	1,423,829,837	△ 54,699,659	設備資金借入金	15,200,000	36,320,000	△ 21,120,000
土地	32,666,902	32,666,902	0	退職給付引当金	7,719,032	6,874,232	844,800
建物	1,336,463,276	1,391,162,935	△ 54,699,659	長期未払金	528,000	20,250	507,750
その他の固定資産	487,012,472	495,891,201	△ 8,878,729	負債の部合計	64,475,663	87,262,738	△ 22,787,075
建物	32,768,947	35,046,344	△ 2,277,397	純資産の部			
建物附属設備	16,836,283	18,794,457	△ 1,958,174	基本金	61,528,773	61,528,773	0
構築物	46,453,788	54,598,290	△ 8,144,502	第1号基本金	55,906,902	55,906,902	0
機械及び装置	1,046,690	1,264,262	△ 217,572	第3号基本金	5,621,871	5,621,871	0
車両運搬具	1,003,389	267,336	736,053	国庫補助金等特別積立金	206,235,948	215,357,755	△ 9,121,807
器具及び備品	25,198,954	25,227,138	△ 28,184	その他の積立金	333,419,518	330,419,518	3,000,000
建設仮勘定	579,592	711,600	△ 132,008	人件費積立金(措置)	62,302,214	62,302,214	0
権利	149,968	149,968	0	修繕積立金(措置)	71,207,304	71,207,304	0
ソフトウェア	5,530,471	7,150,217	△ 1,619,746	備品等購入積立金(措置)	23,000,000	23,000,000	0
投資有価証券	10,000	10,000	0	施設・設備整備積立金(措置)	30,000,000	30,000,000	0
退職給付引当資産	7,719,032	6,874,232	844,800	人件費積立金(保育)	43,488,000	43,488,000	0
人件費積立資産(措置)	62,302,214	62,302,214	0	修繕積立金(保育)	25,290,000	25,290,000	0
修繕積立資産(措置)	71,207,304	71,207,304	0	備品等購入積立金(保育)	16,668,000	16,668,000	0
備品等購入積立資産(措置)	23,000,000	23,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	61,464,000	58,464,000	3,000,000
施設整備等積立資産(措置)	30,000,000	30,000,000	0	次期繰越活動増減差額	1,850,854,591	1,830,086,921	20,767,670
人件費積立資産(保育)	43,488,000	43,488,000	0	(うち当期活動増減差額)	23,767,670	55,053,533	△ 31,285,863
修繕積立資産(保育)	25,290,000	25,290,000	0				
備品等購入積立資産(保育)	16,668,000	16,668,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	61,464,000	58,464,000	3,000,000				
長期前払費用	16,295,840	15,377,839	918,001	純資産の部合計	2,452,038,830	2,437,392,967	14,645,863
資産の部合計	2,516,514,493	2,524,655,705	△ 8,141,212	負債及び純資産の部合計	2,516,514,493	2,524,655,705	△ 8,141,212