

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	678,662,105	744,916,936	-66,254,831	流動負債	98,270,444	99,708,329	-1,437,885
現金預金	808,288,557	790,732,945	17,555,612	事業未払金	46,520,632	45,852,154	668,478
有価証券		20,000,000	-20,000,000	1年以内返済予定設備資金借入金	18,512,000	18,512,000	
積立資産振替額	-298,500,000	-238,500,000	-60,000,000	1年以内返済予定リース債務	9,115,476	11,507,424	-2,391,948
事業未収金	83,795,740	83,960,255	-164,515	1年以内返済予定役員等長期借入金	10,000,000	10,000,000	
未収補助金	79,944,200	84,711,320	-4,767,120	職員預り金	14,122,336	13,836,751	285,585
未収収益	40,744	2,470	38,274	固定負債	455,830,595	483,192,681	-27,362,086
立替金	29,668		29,668	設備資金借入金	354,746,000	373,258,000	-18,512,000
前払費用	5,063,196	4,009,946	1,053,250	リース債務	8,638,946	15,729,522	-7,090,576
固定資産	2,833,532,652	2,730,250,063	103,282,589	役員等長期借入金	10,000,000	20,000,000	-10,000,000
基本財産	2,010,160,044	2,069,446,103	-59,286,059	退職給付引当金	71,943,187	65,470,940	6,472,247
土地	968,936,528	968,936,528		役員退職慰労引当金	10,502,462	8,734,219	1,768,243
建物	1,041,223,516	1,100,509,575	-59,286,059	負債の部合計	554,101,039	582,901,010	-28,799,971
その他の固定資産	823,372,608	660,803,960	162,568,648	純 資 産 の 部			
土地	2,495,000	2,495,000		基本金	1,069,941,369	1,069,941,369	
建物	134,987,802	149,351,349	-14,363,547	基本金	1,069,941,369	1,069,941,369	
構築物	59,294,690	66,922,985	-7,628,295	国庫補助金等特別積立金	420,471,314	437,380,825	-16,909,511
車輛運搬具	1,309,237	1,789,597	-480,360	国庫補助金等特別積立金	420,471,314	437,380,825	-16,909,511
器具及び備品	60,154,521	50,238,585	9,915,936	その他の積立金	298,500,000	238,500,000	60,000,000
有形リース資産	15,665,735	23,410,561	-7,744,826	人件費積立金	15,500,000	15,500,000	
ソフトウェア	2,538,635	2,413,335	125,300	修繕費積立金	33,000,000	33,000,000	
無形リース資産	1,707,060	3,116,940	-1,409,880	備品等購入積立金	83,000,000	72,000,000	11,000,000
投資有価証券	180,000,000	60,000,000	120,000,000	保育所施設・設備整備積立金	13,000,000	9,000,000	4,000,000
退職給付引当資産	65,409,328	60,646,608	4,762,720	建設積立金	154,000,000	109,000,000	45,000,000
人件費積立資産	15,500,000	15,500,000		次期繰越活動増減差額	1,169,181,035	1,146,443,795	22,737,240
修繕積立資産	33,000,000	33,000,000		次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	1,169,181,035 82,737,240	1,146,443,795 74,350,472	22,737,240 8,386,768
備品等購入積立資産	83,000,000	72,000,000	11,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	13,000,000	9,000,000	4,000,000				
建設積立資産	154,000,000	109,000,000	45,000,000				
差入保証金	126,250	126,250					
敷金	1,086,700	1,695,100	-608,400				
その他の固定資産	97,650	97,650					
資産の部合計	3,512,194,757	3,475,166,999	37,027,758	純資産の部合計	2,958,093,718	2,892,265,989	65,827,729
				負債及び純資産の部合計	3,512,194,757	3,475,166,999	37,027,758