

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	372,766,552	350,797,265	21,969,287	流動負債	27,357,363	25,819,010	1,538,353
現金預金	266,850,953	253,360,170	13,490,783	事業未払金	15,896,512	16,885,278	-988,766
事業未収金	53,289,313	56,875,402	-3,586,089	1年以内返済予定設備資金借入金	2,940,000	2,940,000	0
未収金	2,279,800	2,774,100	-494,300	預り金	3,591,000	3,694,500	-103,500
未収補助金	49,580,618	36,453,180	13,127,438	職員預り金	4,929,851	2,299,232	2,630,619
立替金	722,388	1,071,591	-349,203				
前払費用	43,480	62,830	-19,350				
1年以内回収予定長期貸付金		199,992	-199,992				
固定資産	1,365,233,246	1,356,837,716	8,395,530	固定負債	173,319,417	175,593,747	-2,274,330
基本財産	692,412,564	723,569,761	-31,157,197	設備資金借入金	67,620,000	70,560,000	-2,940,000
建物	673,436,045	702,553,312	-29,117,267	退職給付引当金	105,699,417	105,033,747	665,670
建物付属設備	18,976,519	21,016,449	-2,039,930	負債の部合計	200,676,780	201,412,757	-735,977
その他の固定資産	672,820,682	633,267,955	39,552,727	純資産の部			
建物	12,632,260	8,278,980	4,353,280	基本金	186,266,264	186,266,264	0
建物付属設備	16,451,206	18,687,772	-2,236,566	1号基本金	106,281,705	106,281,705	0
構築物	7,541,567	7,815,472	-273,905	2号基本金	48,000,000	48,000,000	0
機械及び装置	67,201	134,401	-67,200	3号基本金	31,984,559	31,984,559	0
車輜運搬具	9	10	-1	国庫補助金等特別積立金	263,226,816	274,605,451	-11,378,635
器具及び備品	19,932,351	24,812,588	-4,880,237	その他の積立金	532,423,181	491,923,181	40,500,000
建設仮勘定	2,600,000		2,600,000	施設整備等積立金	73,000,000	73,000,000	0
ソフトウェア	1,742,400	2,323,200	-580,800	保育所施設・設備整備積立金	187,000,000	146,500,000	40,500,000
長期貸付金		249,990	-249,990	人件費積立金	141,423,181	141,423,181	0
施設整備等積立資産	73,000,000	73,000,000	0	修繕積立金	42,000,000	42,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	187,000,000	146,500,000	40,500,000	備品等購入積立金	89,000,000	89,000,000	0
人件費積立資産	141,423,181	141,423,181	0	次期繰越活動増減差額	555,406,757	553,427,328	1,979,429
修繕積立資産	42,000,000	42,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	42,479,429	-9,673,686	52,153,115
備品等購入積立資産	89,000,000	89,000,000	0				
退職給付引当資産	79,018,507	78,630,361	388,146	純資産の部合計	1,537,323,018	1,506,222,224	31,100,794
差入保証金	412,000	412,000	0	負債及び純資産の部合計	1,737,999,798	1,707,634,981	30,364,817
資産の部合計	1,737,999,798	1,707,634,981	30,364,817				