

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	413,208,685	446,077,654	-32,868,969	流動負債	162,774,306	186,626,853	-23,852,547
現金預金	231,007,318	291,164,718	-60,157,400	事業未払金	62,747,032	63,464,372	-717,340
事業未収金	128,884,784	107,525,960	21,358,824	その他の未払金	20,545,390	31,096,080	-10,550,690
未収金	50,944	80,749	-29,805	1年以内返済予定設備資金借入金	46,868,000	46,868,000	
未収補助金	47,656,480	37,265,979	10,390,501	1年以内返済予定リース債務	13,683,800	10,381,344	3,302,456
前払費用	5,609,159	10,040,248	-4,431,089	預り金		2,800	-2,800
固定資産	4,102,723,644	4,221,426,620	-118,702,976	職員預り金	18,905,384	34,812,757	-15,907,373
基本財産	3,166,484,921	3,289,392,621	-122,907,700	前受収益	24,700	1,500	23,200
土地	233,031,001	233,031,001		固定負債	566,391,220	617,340,892	-50,949,672
建物	2,933,453,920	3,056,361,620	-122,907,700	設備資金借入金	481,398,000	528,266,000	-46,868,000
その他の固定資産	936,238,723	932,033,999	4,204,724	長期運営資金借入金	60,000,000	60,000,000	
土地	188,028,686	185,993,686	2,035,000	リース債務	24,993,220	29,074,692	-4,081,472
建物	68,214,353	75,384,981	-7,170,628	負債の部合計	729,165,526	803,967,545	-74,802,019
構築物	90,560,353	103,683,556	-13,123,203	純 資 産 の 部			
機械及び装置	19,288,958	21,075,468	-1,786,510	基本金	1,011,299,365	1,011,299,365	
車両運搬具	2,133,042	2,678,596	-545,554	基本金	1,011,299,365	1,011,299,365	
器具及び備品	72,584,640	76,216,942	-3,632,302	国庫補助金等特別積立金	1,603,627,718	1,672,641,296	-69,013,578
建設仮勘定		110,000	-110,000	国庫補助金等特別積立金	1,603,627,718	1,672,641,296	-69,013,578
有形リース資産	39,732,797	39,052,269	680,528	その他の積立金	450,045,450	421,235,450	28,810,000
権利	2,848,451	3,022,680	-174,229	人件費積立金	62,700,000	59,700,000	3,000,000
ソフトウェア	231,917	158,823	73,094	修繕積立金	12,500,000	12,500,000	
無形リース資産	425,736	1,277,208	-851,472	備品等購入積立金	19,500,000	19,500,000	
措置施設繰越特定資産	16,900,000	16,900,000		施設整備等積立金	212,755,450	200,345,450	12,410,000
保育所繰越積立資産	73,300,000	70,300,000	3,000,000	保育所施設・設備整備積立金	142,590,000	129,190,000	13,400,000
施設整備等積立資産	212,755,450	200,345,450	12,410,000	次期繰越活動増減差額	721,794,270	758,360,618	-36,566,348
保育所施設・設備整備積立資産	142,590,000	129,190,000	13,400,000	次期繰越活動増減差額	721,794,270	758,360,618	-36,566,348
修繕積立資産	4,500,000	4,500,000		(うち当期活動増減差額)	-7,756,348	-37,370,281	29,613,933
差入保証金	2,144,340	2,144,340		純資産の部合計	3,786,766,803	3,863,536,729	-76,769,926
資産の部合計	4,515,932,329	4,667,504,274	-151,571,945	負債及び純資産の部合計	4,515,932,329	4,667,504,274	-151,571,945