

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	993,549,824	840,186,193	153,363,631	流動負債	446,798,677	137,950,296	308,848,381
現金預金	461,149,760	559,285,021	-98,135,261	事業未払金	389,253,330	79,067,195	310,186,135
事業未収金	293,132,951	199,061,455	94,071,496	1年以内返済予定設備資金借入金	11,040,000	11,040,000	0
未収金	0	218,070	-218,070	1年以内返済予定リース債務	801,240	801,240	0
未収補助金	237,934,270	81,045,248	156,889,022	預り金	893,538	505,568	387,970
立替金	1,332,843	576,399	756,444	職員預り金	13,582,648	13,473,539	109,109
固定資産	3,517,482,819	3,062,616,435	454,866,384	賞与引当金	31,227,921	33,062,754	-1,834,833
基本財産	1,093,148,146	1,129,586,020	-36,437,874	固定負債	234,155,110	165,769,190	68,385,920
土地	240,381,314	240,381,314	0	設備資金借入金	187,180,000	118,220,000	68,960,000
建物	852,766,832	889,204,706	-36,437,874	リース債務	1,602,480	2,403,720	-801,240
その他の固定資産	2,424,334,673	1,933,030,415	491,304,258	退職給付引当金	45,372,630	45,145,470	227,160
建物	568,665,819	198,335,519	370,330,300	負債の部合計	680,953,787	303,719,486	377,234,301
構築物	33,211,403	3,491,099	29,720,304	純 資 産 の 部			
機械及び装置	862,715	1,013,967	-151,252	基本金	224,987,016	224,987,016	0
車輛運搬具	6,938,291	2,504,429	4,433,862	基本金	224,987,016	224,987,016	0
器具及び備品	52,144,197	39,892,963	12,251,234	国庫補助金等特別積立金	590,873,104	333,209,617	257,663,487
建設仮勘定	0	120,260,080	-120,260,080	国庫補助金等特別積立金	590,873,104	333,209,617	257,663,487
ソフトウェア	536,846	863,361	-326,515	その他の積立金	1,707,053,052	1,510,403,052	196,650,000
無形リース資産	2,403,720	3,204,960	-801,240	人件費積立金	135,858,000	135,858,000	0
退職給付引当資産	45,372,630	45,145,470	227,160	修繕積立金	12,500,000	12,500,000	0
人件費積立資産	135,858,000	135,858,000	0	備品等購入積立金	18,450,000	19,800,000	-1,350,000
修繕積立資産	12,500,000	12,500,000	0	施設整備等積立金	1,500,745,052	1,324,745,052	176,000,000
備品等購入積立資産	18,450,000	19,800,000	-1,350,000	保育所施設・設備整備等積立金	39,500,000	17,500,000	22,000,000
施設整備等積立資産	1,500,745,052	1,324,745,052	176,000,000	次期繰越活動増減差額	1,307,165,684	1,530,483,457	-223,317,773
保育所施設・設備整備等積立資産	39,500,000	17,500,000	22,000,000	次期繰越活動増減差額	1,307,165,684	1,530,483,457	-223,317,773
差入保証金	6,846,000	7,615,515	-769,515	（うち当期活動増減差額）	-26,667,773	204,862,511	-231,530,284
その他の固定資産	300,000	300,000	0	純資産の部合計	3,830,078,856	3,599,083,142	230,995,714
資産の部合計	4,511,032,643	3,902,802,628	608,230,015	負債及び純資産の部合計	4,511,032,643	3,902,802,628	608,230,015

脚注

- 減価償却費の累計額 672,536,323円
- 徴収不能引当金の額