

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	812,974,295	795,120,903	17,853,392	流動負債	149,138,367	218,680,007	-69,541,640
現金預金	602,001,050	575,192,745	26,808,305	事業未払金	43,930,385	41,369,627	2,560,758
事業未収金	195,925,151	173,411,294	22,513,857	その他の未払金		55,770,000	-55,770,000
未収金	1,225,000		1,225,000	1年以内返済予定設備資金借入金	71,572,000	71,572,000	
未収補助金	12,892,682	45,718,997	-32,826,315	1年以内返済予定リース債務	533,952	1,067,904	-533,952
立替金	177,822	89,677	88,145	預り金	167,762	61,318	106,444
前払金	154,000	55,000	99,000	職員預り金	3,747,268	2,925,158	822,110
前払費用	598,590	653,190	-54,600	賞与引当金	29,187,000	45,914,000	-16,727,000
固定資産	2,789,711,066	2,935,014,122	-145,303,056	固定負債	878,251,468	946,355,034	-68,103,566
基本財産	2,468,270,659	2,596,802,519	-128,531,860	設備資金借入金	801,481,000	873,053,000	-71,572,000
土地	506,207,818	506,207,818		リース債務		533,952	-533,952
建物	1,962,062,841	2,090,594,701	-128,531,860	退職給付引当金	76,770,468	72,768,082	4,002,386
その他の固定資産	321,440,407	338,211,603	-16,771,196	負債の部合計	1,027,389,835	1,165,035,041	-137,645,206
土地	4,130,543	4,130,543		純 資 産 の 部			
建物	4,510,437	5,875,041	-1,364,604	基本金	353,774,324	353,774,324	
構築物	67,917,685	78,439,152	-10,521,467	基本金	353,774,324	353,774,324	
車両運搬具	3,873,436	5,161,549	-1,288,113	国庫補助金等特別積立金	545,887,431	587,397,039	-41,509,608
器具及び備品	38,198,216	44,765,044	-6,566,828	国庫補助金等特別積立金(整備時分)	545,887,431	587,397,039	-41,509,608
有形リース資産	533,952	1,601,856	-1,067,904	その他の積立金	119,243,370	115,607,370	3,636,000
権利	1,784,750	1,961,756	-177,006	保育所施設・設備整備積立金	55,000,000	55,000,000	
ソフトウェア	6,672,922	9,235,494	-2,562,572	施設整備等積立金	56,906,000	53,270,000	3,636,000
出資金	300,000	300,000		財団記念事業積立金	1,037,370	1,037,370	
長期貸付金	1,640,000	2,346,950	-706,950	社会貢献実施積立金	6,300,000	6,300,000	
退職給付引当資産	66,578,170	63,778,670	2,799,500	次期繰越活動増減差額	1,556,390,401	1,508,321,251	48,069,150
保育所繰越積立資産	55,000,000	55,000,000		次期繰越活動増減差額	1,556,390,401	1,508,321,251	48,069,150
その他の積立資産	64,243,370	60,607,370	3,636,000	(うち当期活動増減差額)	51,705,150	90,620,326	-38,915,176
長期前払費用	5,623,346	3,293,408	2,329,938	純資産の部合計	2,575,295,526	2,565,099,984	10,195,542
その他の固定資産	433,580	1,714,770	-1,281,190	負債及び純資産の部合計	3,602,685,361	3,730,135,025	-127,449,664
資産の部合計	3,602,685,361	3,730,135,025	-127,449,664				