

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	688,135,085	708,350,605	△ 20,215,520	流動負債	327,950,643	341,165,717	△ 13,215,074
現金預金	324,141,590	356,853,785	△ 32,712,195	事業未払金	120,520,547	118,646,647	1,873,900
事業未収金	333,152,014	329,996,614	3,155,400	1年以内返済予定設備資金借入金	81,299,939	90,054,180	△ 8,754,241
未収補助金	26,776,563	18,256,390	8,520,173	1年以内返済予定長期運営資金借入金	16,668,000	16,668,000	0
立替金	1,545,610	1,440,874	104,736	1年以内返済予定リース債務	3,151,848	5,562,408	△ 2,410,560
前払金	99,620	327,800	△ 228,180	預り金	4,511,291	4,582,739	△ 71,448
前払費用	1,934,537	1,073,442	861,095	職員預り金	38,328,778	37,086,361	1,242,417
仮払金	485,151	401,700	83,451	仮受金	149,240	6,103,382	△ 5,954,142
				賞与引当金	63,321,000	62,462,000	859,000
固定資産	3,317,888,561	3,423,279,156	△ 105,390,595	固定負債	877,202,967	978,322,754	△ 101,119,787
基本財産	2,622,041,842	2,744,902,335	△ 122,860,493	設備資金借入金	755,846,235	837,146,174	△ 81,299,939
土地	84,294,112	84,294,112	0	長期運営資金借入金	120,823,000	137,491,000	△ 16,668,000
建物	2,537,222,730	2,660,083,223	△ 122,860,493	リース債務	533,732	3,685,580	△ 3,151,848
投資有価証券	525,000	525,000	0	負債の部合計	1,205,153,610	1,319,488,471	△ 114,334,861
その他の固定資産	695,846,719	678,376,821	17,469,898	純資産の部			
土地	16,547,259	16,547,259	0	基本金	29,671,285	29,671,285	0
建物	187,719,534	178,005,310	9,714,224	第1号基本金	29,671,285	29,671,285	0
構築物	75,689,390	82,882,031	△ 7,192,641	国庫補助金等特別積立金	1,462,388,285	1,512,998,329	△ 50,610,044
車輛運搬具	6,636,525	10,502,643	△ 3,866,118	その他の積立金	305,533,179	283,583,179	21,950,000
器具及び備品	86,339,321	91,063,042	△ 4,723,721	人件費積立金(措置)	112,300,000	102,300,000	10,000,000
建設仮勘定	3,344,000	0	3,344,000	施設・設備整備積立金(措置)	57,000,000	57,000,000	0
有形リース資産	4,512,903	10,082,671	△ 5,569,768	人件費積立金(保育)	32,500,000	22,500,000	10,000,000
権利	623,172	687,828	△ 64,656	保育所施設・設備整備積立金	93,000,000	96,000,000	△ 3,000,000
ソフトウェア	1,740,194	3,207,862	△ 1,467,668	工賃変動積立金	393,179	393,179	0
人件費積立資産(措置)	112,300,000	102,300,000	10,000,000	設備等整備積立金	10,340,000	5,390,000	4,950,000
施設整備等積立資産(措置)	57,000,000	57,000,000	0	次期繰越活動増減差額	1,003,277,287	985,888,497	17,388,790
人件費積立資産(保育)	32,500,000	22,500,000	10,000,000	(うち当期活動増減差額)	39,338,790	59,271,751	△ 19,932,961
保育所施設・設備整備積立資産	93,000,000	96,000,000	△ 3,000,000				
工賃変動積立資産	393,179	393,179	0				
設備等整備積立資産	10,340,000	5,390,000	4,950,000				
差入保証金	2,006,060	1,270,060	736,000				
長期前払費用	4,707,782	94,936	4,612,846				
その他の固定資産	450,000	450,000	0				
資産の部合計	4,006,023,646	4,131,629,761	△ 125,606,115	純資産の部合計	2,800,870,036	2,812,141,290	△ 11,271,254
				負債及び純資産の部合計	4,006,023,646	4,131,629,761	△ 125,606,115