

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

	当年度末	前年度末	増 減
資産の部			
0001 流動資産	454,739,419	451,917,542	2,821,877
1111 現 金	242,267	194,675	47,592
1113 預 貯 金	326,551,692	336,900,217	△10,348,525
1131 事業未収金	116,601,915	104,287,738	12,314,177
1132 未収金	0	2,059	△2,059
1133 未収補助金	7,959,294	7,318,554	640,740
1141 貯蔵品	38,800	39,800	△1,000
1161 立替金	2,532,734	2,376,919	155,815
1163 前払費用	802,717	774,540	28,177
1181 仮払金	10,000	23,040	△13,040
0002 固定資産	587,097,270	570,304,271	16,792,999
0003 基本財産	154,984,400	161,992,502	△7,008,102
1211 土地	48,371,540	48,371,540	0
1212 建物	104,612,860	111,620,962	△7,008,102
1221 定期預金	2,000,000	2,000,000	0
0004 その他の固定資産	432,112,870	408,311,769	23,801,101
1311 土地	38,030,000	12,542,000	25,488,000
1312 建物	54,101,484	57,239,731	△3,138,247
1220 建物附属設備	4,899,168	5,691,420	△792,252
1313 構築物	9,638,953	11,444,950	△1,805,997
1314 機械及び装置	3	3	0
1315 車輛運搬具	261,102	700,902	△439,800
1316 器具及び備品	11,187,514	13,598,519	△2,411,005
1319 有形リース資産	4,306,830	5,820,870	△1,514,040
1321 権利	308,716	381,975	△73,259
1322 ソフトウェア	1,107,940	1,559,427	△451,487
1323 無形リース資産	6,788,100	0	6,788,100
1229 出資金	6,564	6,556	8
1325 長期貸付金	0	10,000	△10,000
1329 退職給付引当資産	138,366,080	136,205,000	2,161,080
1226 財政調整積立資産	88,246,300	88,246,300	0
1227 備品等購入積立資産	12,000,000	12,000,000	0
1228 社会福祉事業積立資産	7,228,000	7,228,000	0
1219 保育所施設・設備整備積立資産	34,500,000	34,500,000	0
1320 人件費積立資産	21,000,000	21,000,000	0
1230 預託金	136,116	136,116	0
資産の部合計	1,041,836,689	1,022,221,813	19,614,876
負債の部			
0006 流動負債	80,228,201	73,604,731	6,623,470
2112 事業未払金	43,847,121	37,986,213	5,860,908
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	3,564,000	3,564,000	0
2124 1年以内返済予定リース債務	3,111,240	1,514,040	1,597,200
2131 未払費用	39,570	0	39,570
2132 預り金	346,073	286,841	59,232
2133 職員預り金	2,933,384	2,852,970	80,414
2142 前受収益	404,000	0	404,000
2152 賞与引当金	25,313,013	25,543,067	△230,054
2153 未払法人税等	71,000	71,000	0
2155 未払消費税等	598,800	1,786,600	△1,187,800
0007 固定負債	195,241,480	190,025,220	5,216,260
2311 設備資金借入金	10,989,000	14,553,000	△3,564,000
2313 リース債務	7,983,690	4,306,830	3,676,860
2321 退職給付引当金	176,268,790	171,165,390	5,103,400
負債の部合計	275,469,681	263,629,951	11,839,730

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

	当年度末	前年度末	増 減
純資産の部			
0009 基本金	2,000,000	2,000,000	0
3111 基本金	2,000,000	2,000,000	0
0010 国庫補助金等特別積立金	126,371,088	132,539,713	△6,168,625
3211 国庫補助金等特別積立金(整備時分)	126,371,088	132,539,713	△6,168,625
0011 その他の積立金	162,974,300	162,974,300	0
3217 保育所施設・設備整備積立金	34,500,000	34,500,000	0
3219 人件費積立金	21,000,000	21,000,000	0
3221 財政調整積立金	88,246,300	88,246,300	0
3222 備品等購入積立金	12,000,000	12,000,000	0
3223 社会福祉事業積立金	7,228,000	7,228,000	0
0012 次期繰越活動増減差額	475,021,620	461,077,849	13,943,771
3311 次期繰越活動増減差額	475,021,620	461,077,849	13,943,771
3312 (うち当期活動増減差額)	13,943,771	△10,008,177	23,951,948
純資産の部合計	766,367,008	758,591,862	7,775,146
負債及び純資産の部合計	1,041,836,689	1,022,221,813	19,614,876

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額
3. 次期繰越活動収支差額のうち当期積立額