

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	410,593,763	432,155,233	-21,561,470	流 動 負 債	206,896,223	184,405,742	22,490,481
現 金 預 金	333,475,215	327,568,863	5,906,352	事 業 未 払 金	33,927,772	82,401,722	-48,473,950
事 業 未 収 金	28,626,075	20,704,292	7,921,783	1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金	85,432,000	16,712,000	68,720,000
未 収 金	3,099,418	2,207,014	892,404	未 払 費 用	35,870,296	34,405,446	1,464,850
未 収 補 助 金	33,057,621	65,077,441	-32,019,820	預 り 金	124,344	121,111	3,233
立 替 金	134,710	142,078	-7,368	職 員 預 り 金	24,461,616	21,599,050	2,862,566
前 払 金	71,422	93,624	-22,202	賞 与 引 当 金	27,080,195	29,166,413	-2,086,218
前 払 費 用	12,122,099	16,361,921	-4,239,822	固 定 負 債	206,801,472	219,222,890	-12,421,418
仮 払 金	7,203		7,203	設 備 資 金	158,358,000	173,790,000	-15,432,000
固 定 資 産	1,601,044,861	1,583,864,537	17,180,324	借 入 金	48,443,472	45,432,890	3,010,582
基 本 財 産	901,646,028	939,114,821	-37,468,793	退 職 給 付 金			
土 地	37,487,247	37,487,247		負 債 の 部 合 計	413,697,695	403,628,632	10,069,063
建 物	864,158,781	901,627,574	-37,468,793	純 資 産 の 部			
そ の 他 の 資 産	699,398,833	644,749,716	54,649,117	基 本 金	36,989,247	36,989,247	
土 地	91,524,000		91,524,000	基 本 金	36,989,247	36,989,247	
建 物	240,010,972	266,798,790	-26,787,818	国 庫 補 助 金 等	709,592,167	750,636,634	-41,044,467
構 築 物	32,119,729	31,597,766	521,963	特 別 積 立 金	709,592,167	750,636,634	-41,044,467
車 輛 運 搬 具	1,741,546	2,834,630	-1,093,084	国 庫 補 助 金 等	204,476,000	226,400,000	-21,924,000
器 具 及 び 備 品	23,571,238	23,558,330	12,908	特 別 積 立 金	8,000,000	24,500,000	-16,500,000
権 利	699,314	770,367	-71,053	そ の 他 の 金	192,000,000	175,900,000	16,100,000
ソ フ ト ウ ェ ア	258,502	383,990	-125,488	積 立 金	4,476,000	26,000,000	-21,524,000
退職給付引当資産	48,443,472	45,432,890	3,010,582	人 件 費 積 立 金	646,883,515	598,365,257	48,518,258
保 育 所 繰 越 積 立 資 産	8,000,000	24,500,000	-16,500,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	646,883,515	598,365,257	48,518,258
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	192,000,000	175,900,000	16,100,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	26,594,258	-4,879,882	31,474,140
施 設 整 備 積 立 資 産	4,476,000	26,000,000	-21,524,000	増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)			
差 入 保 証 金	31,209,770	31,899,170	-689,400	純 資 産 の 部 合 計	1,597,940,929	1,612,391,138	-14,450,209
長 期 前 払 費 用	879,228		879,228	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	2,011,638,624	2,016,019,770	-4,381,146
そ の 他 の 資 産	24,465,062	15,073,783	9,391,279				
資 産 の 部 合 計	2,011,638,624	2,016,019,770	-4,381,146				