

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	1,143,211,749	1,103,129,436	40,082,313	流 動 負 債	823,035,605	825,776,522	-2,740,917
現 金 預 金	663,778,692	625,731,376	38,047,316	短 期 運 営 金 借 入 金	500,000,000	480,000,000	20,000,000
事 業 未 収 金	428,159,571	419,225,933	8,933,638	事 業 未 払 金	55,548,157	57,552,792	-2,004,635
未 収 金	2,265,353	398,300	1,867,053	そ の 他 の 未 払 金	2,305,050	26,693,700	-24,388,650
未 収 補 助 金	40,161,549	51,335,077	-11,173,528	1年以内返済予定設備資金借入金	75,873,000	75,658,000	215,000
貯 蔵 品	10,000	10,000	0	1年以内支払予定長期未払費用	3,936,840	5,041,320	-1,104,480
原 材 料	363,485	372,178	-8,693	未 払 費 用	68,748,519	68,590,276	158,243
立 替 金	3,565,188	2,430,474	1,134,714	預 り 金	3,409,526	3,780,963	-371,437
前 払 金	1,806,900	1,915,000	-108,100	職 員 預 り 金	13,041,203	14,371,678	-1,330,475
前 払 費 用	922,975	978,973	-55,998	前 受 金	1,386,600	1,726,500	-339,900
1年以内償却予定長期前払費用	2,178,036	303,096	1,874,940	賞 与 引 当 金	98,786,710	92,361,293	6,425,417
短 期 貸 付 金	0	225,130	-225,130	固 定 負 債	938,101,836	990,714,197	-52,612,361
仮 払 金	0	203,899	-203,899	設 備 資 金 借 入 金	624,670,000	689,443,000	-64,773,000
固 定 資 産	3,292,737,078	3,415,126,743	-122,389,665	長 期 運 営 金 借 入 金	80,000,000	80,000,000	0
基 本 財 産	2,914,083,270	3,034,564,829	-120,481,559	退 職 引 当 金	214,331,787	197,616,308	16,715,479
土 地	731,863,367	731,863,367	0	長 期 未 払 金	5,346,049	9,282,889	-3,936,840
建 物	6,697,723,416	6,647,255,416	50,468,000	長 期 預 り 金	13,754,000	14,372,000	-618,000
建物減価償却累計額△	4,515,503,513	4,344,553,954	170,949,559	負 債 の 部 合 計	1,761,137,441	1,816,490,719	-55,353,278
そ の 他 の 固 定 資 産	378,653,808	380,561,914	-1,908,106	純 資 産 の 部			
土 地	26,190,000	26,190,000	0	基 本 金	321,940,542	321,940,542	0
建 物	13,567,158	12,632,158	935,000	基 本 金	321,940,542	321,940,542	0
建物減価償却累計額△	5,676,605	4,915,458	761,147	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	1,544,489,691	1,608,595,492	-64,105,801
構 築 物	315,464,147	315,464,147	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	1,544,489,691	1,608,595,492	-64,105,801
構築物減価償却累計額△	295,793,245	290,708,566	5,084,679	そ の 他 の 積 立 金	3,158,801	2,675,598	483,203
機 械 及 び 装 置	6,772,500	6,772,500	0	施 設 整 備 等 積 立 金	1,167,000	1,167,000	0
機械及び装置減価償却累計額△	4,029,068	3,629,491	399,577	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	1,445,555	962,352	483,203
車 輛 運 搬 具	87,453,724	87,316,724	137,000	設 備 等 整 備 積 立 金	546,246	546,246	0
車輛運搬具減価償却累計額△	85,936,920	84,550,651	1,386,269	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	805,222,352	768,553,828	36,668,524
器 具 及 び 備 品	497,958,509	497,200,758	757,751	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	805,222,352	768,553,828	36,668,524
器具及び備品減価償却累計額△	461,897,942	442,836,919	19,061,023		37,151,727	14,743,229	22,408,498
権 利	4,119,613	4,691,229	-571,616				
ソ フ ト ウ ェ ア	108,534	168,826	-60,292				
長 期 貸 付 金	23,168,799	17,796,025	5,372,774				
退 職 給 付 引 当 資 産	214,331,787	197,626,683	16,705,104				
長 期 預 り 金 積 立 資 産	13,754,000	14,372,000	-618,000				
施 設 整 備 等 積 立 資 産	1,167,000	1,167,000	0				
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	1,445,555	962,352	483,203				
設 備 等 整 備 積 立 資 産	546,246	546,246	0				
差 入 保 証 金	22,629,436	23,324,204	-694,768				
長 期 前 払 費 用	3,310,580	972,147	2,338,433				
長 期 未 収 金	19,318,914	17,378,362	1,940,552				
徴 収 不 能 引 当 金	-19,318,914	-17,378,362	-1,940,552	純 資 産 の 部 合 計	2,674,811,386	2,701,765,460	-26,954,074
資 産 の 部 合 計	4,435,948,827	4,518,256,179	-82,307,352	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	4,435,948,827	4,518,256,179	-82,307,352