

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	655,868,843	631,602,244	24,266,599	流動負債	342,553,950	340,244,544	2,309,406
現金預金	305,405,642	332,811,574	-27,405,932	事業未払金	5,846,666	6,389,554	-542,888
事業未収金	296,199,764	277,254,821	18,944,943	1年以内返済予定 設備資金借入金 未払費	99,164,158	106,805,124	-7,640,966
未収補助金	1,343,028	1,067,139	275,889	預り金	60,841,616	65,481,767	-4,640,151
貯蔵品	44,600,200	12,500,961	32,099,239	職員預り金	120,045	70,838	49,207
原材料	975,411	833,428	141,983	前受金	4,370,669	4,173,265	197,404
立替金	2,338,163	2,695,099	-356,936	賞与引当金	8,043,796	7,089,996	953,800
前払金	67,777	277,000	-209,223	固定負債	164,167,000	150,234,000	13,933,000
仮払金	4,247,158	4,162,222	84,936	設備資金 借入金 引当金	1,271,054,352	1,373,762,143	-102,707,791
固定資産	691,700		691,700	退職給 付引当 金	1,208,023,695	1,322,659,553	-114,635,858
基本財産	2,670,065,625	2,682,443,096	-12,377,471	長期預り 金	62,700,657	51,102,590	11,598,067
土地	2,200,669,165	2,267,394,714	-66,725,549	負債の部合計	330,000		330,000
建物	525,392,800	512,460,664	12,932,136	1,613,608,302	1,714,006,687	-100,398,385	
その他 の固定 資産	1,675,276,365	1,754,934,050	-79,657,685	純資産の部			
土地	469,396,460	415,048,382	54,348,078	基本 金	46,283,727	46,283,727	
建物	105,538,096	105,538,096		基本 金	46,283,727	46,283,727	
構築物	73,938,841	35,224,886	38,713,955	国庫補助金等 特別積立金	455,407,708	452,870,783	2,536,925
構築物	12,370,131	9,937,402	2,432,729	特別積立 金の その他	455,407,708	452,870,783	2,536,925
車輜運搬具	8,110,755	7,522,780	587,975	積立 金	72,015,231	80,015,184	-7,999,953
器具及び備品	30,975,037	22,955,983	8,019,054	保育所施設・設備 整備積立 金	72,015,231	80,015,184	-7,999,953
ソフトウェア	12,612,923	7,514,737	5,098,186	次期繰越活動 増減差額	1,138,619,500	1,020,868,959	117,750,541
保育施設 ・設備 整備積立 資産	72,015,231	80,015,184	-7,999,953	次期繰越活動 増減差額 (うち当期活動 増減差額)	1,138,619,500	1,020,868,959	117,750,541
差入保証金	80,000,000	80,000,000			109,750,588	90,063,208	19,687,380
長期前払費用	903,880	876,370	27,510				
その他の固定資産	10,230,909	14,360,354	-4,129,445				
退職給付引当資産	62,700,657	51,102,590	11,598,067	純資産の部合計	1,712,326,166	1,600,038,653	112,287,513
資産の部合計	3,325,934,468	3,314,045,340	11,889,128	負債及び 純資産の部合計	3,325,934,468	3,314,045,340	11,889,128

脚注

- 減価償却費の累計額
- 徴収不能引当金の額