

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	160,110,129	172,673,787	△ 12,563,658	流動負債	82,713,893	93,452,799	△ 10,738,906
現金預金	62,722,305	69,314,692	△ 6,592,387	短期運営資金借入金	0	8,115,000	△ 8,115,000
事業未収金	92,081,260	101,259,774	△ 9,178,514	事業未払金	13,306,679	13,131,993	174,686
未収補助金	1,318,750	1,332,000	△ 13,250	その他の未払金	4	4	0
貯蔵品	3,013,120		3,013,120	1年以内返済予定設備資金借入金	27,644,000	38,596,000	△ 10,952,000
立替金	580,215	576,342	3,873	1年以内返済予定長期運営資金借入金	34,694,000	26,247,000	8,447,000
短期貸付金	379,479	180,979	198,500	1年以内支払予定長期未払金	2,000,000	2,000,000	0
仮払金	15,000	10,000	5,000	預り金	1,601,004	1,631,634	△ 30,630
				職員預り金	3,380,279	3,731,168	△ 350,889
				仮受金	87,927	0	87,927
固定資産	1,165,993,133	1,221,630,584	△ 55,637,451	固定負債	323,126,825	354,488,275	△ 31,361,450
基本財産	1,076,956,353	1,131,147,697	△ 54,191,344	設備資金借入金	280,242,000	304,712,000	△ 24,470,000
土地	108,628,750	108,628,750	0	長期運営資金借入金	16,691,000	24,942,000	△ 8,251,000
建物	842,253,626	875,983,180	△ 33,729,554	退職給付引当金	13,193,825	12,134,275	1,059,550
建物附属設備	125,073,977	145,535,767	△ 20,461,790	長期未払金	4,000,000	4,000,000	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	長期預り金	9,000,000	8,700,000	300,000
その他の固定資産	89,036,780	90,482,887	△ 1,446,107	負債の部合計	405,840,718	447,941,074	△ 42,100,356
土地	7,943,433	7,943,433	0	純資産の部			
建物	8,315,672	8,657,813	△ 342,141	基本金	300,735,601	300,735,601	0
建物附属設備	391,839	470,876	△ 79,037	第1号基本金	288,735,601	288,735,601	0
構築物	20,643,781	23,436,636	△ 2,792,855	第2号基本金	12,000,000	12,000,000	0
車輛運搬具	3,101,474	1,008,156	2,093,318	国庫補助金等特別積立金	564,799,006	593,381,733	△ 28,582,727
器具及び備品	14,392,322	17,000,710	△ 2,608,388	その他の積立金	13,500,000	13,500,000	0
権利	2,592,676	2,643,663	△ 50,987	人件費積立金(保育)	3,500,000	3,500,000	0
ソフトウェア	75,539	151,078	△ 75,539	備品等購入積立金(保育)	10,000,000	10,000,000	0
投資有価証券	50,000	50,000	0	次期繰越活動増減差額	41,227,937	38,745,963	2,481,974
退職給付引当資産	12,627,600	11,726,400	901,200	(うち当期活動増減差額)	2,481,974	36,896,877	△ 34,414,903
人件費積立資産(保育)	3,500,000	3,500,000	0				
備品等購入積立資産(保育)	10,000,000	10,000,000	0				
差入保証金	450,000	450,000	0				
その他の固定資産	4,952,444	3,444,122	1,508,322	純資産の部合計	920,262,544	946,363,297	△ 26,100,753
資産の部合計	1,326,103,262	1,394,304,371	△ 68,201,109	負債及び純資産の部合計	1,326,103,262	1,394,304,371	△ 68,201,109