

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	1,109,972,209	160,559,851	949,412,358	流動負債	1,150,992,890	201,549,188	949,443,702
現金預金	278,702,966	81,819,228	196,883,738	事業未払金	994,347,344	46,751,557	947,595,787
事業未収金	336,314,431	23,647,033	312,667,398	1年以内返済予定設備資金借入金	129,928,000	128,383,000	1,545,000
未収補助金	491,273,074	50,066,041	441,207,033	1年以内支払予定長期未払金	808,555	1,062,000	-253,445
立替金	548,973	5,000	543,973	預り金	121,798	111,314	10,484
前払金	3,132,765	5,022,549	-1,889,784	職員預り金	6,931,009	6,948,064	-17,055
固定資産	2,017,589,126	1,340,000,301	677,588,825	賞与引当金	18,856,184	18,293,253	562,931
基本財産	1,631,979,734	766,641,684	865,338,050	固定負債	598,912,387	403,634,903	195,277,484
土地	65,676,802	65,676,802		設備資金借入金	566,608,000	371,536,000	195,072,000
建物	1,566,302,932	700,964,882	865,338,050	退職給付引当金	23,132,602	22,946,563	186,039
その他の固定資産	385,609,392	573,358,617	-187,749,225	長期未払金	3,582,785	4,391,340	-808,555
土地	6,731,511	6,731,511		長期預り金	5,589,000	4,761,000	828,000
建物	86,222,475	68,168,296	18,054,179	負債の部合計	1,749,905,277	605,184,091	1,144,721,186
構築物	39,903,495	32,221,580	7,681,915	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	8,840,476	6,376,763	2,463,713	基本金	65,628,658	65,628,658	
器具及び備品	89,360,460	52,424,153	36,936,307	基本金	65,628,658	65,628,658	
建設仮勘定		105,522,000	-105,522,000	国庫補助金等特別積立金	596,730,160	168,122,755	428,607,405
ソフトウェア	1,982,364	3,097,068	-1,114,704	国庫補助金等特別積立金	596,730,160	168,122,755	428,607,405
水道設備負担金	474,606	514,404	-39,798	その他の積立金	123,074,967	270,932,544	-147,857,577
退職給付引当資産	20,016,338	19,179,458	836,880	人件費積立金	8,746,748	8,746,748	
長期預り金積立資産	5,589,000	4,761,000	828,000	修繕積立金	5,458,797	5,458,797	
人件費積立資産	8,746,748	8,746,748		備品等購入積立金	15,852,841	13,102,252	2,750,589
修繕積立資産	5,458,797	5,458,797		保育所・施設設備整備積立金	81,016,581	243,624,747	-162,608,166
備品等購入積立資産	15,852,841	13,102,252	2,750,589	設備等整備積立金	12,000,000		12,000,000
保育所・施設設備整備積立資産	81,016,581	243,624,747	-162,608,166	次期繰越活動増減差額	592,222,273	390,692,104	201,530,169
設備等整備積立資産	12,000,000		12,000,000	次期繰越活動増減差額	592,222,273	390,692,104	201,530,169
差入保証金	3,413,700	3,429,840	-16,140	(うち当期活動増減差額)	53,672,592	68,900,407	-15,227,815
資産の部合計	3,127,561,335	1,500,560,152	1,627,001,183	純資産の部合計	1,377,656,058	895,376,061	482,279,997
				負債及び純資産の部合計	3,127,561,335	1,500,560,152	1,627,001,183

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額