

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	289,174,027	285,750,358	3,423,669	流動負債	51,287,045	53,205,545	△ 1,918,500
現金預金	211,954,427	200,933,707	11,020,720	事業未払金	18,397,191	21,216,053	△ 2,818,862
事業未収金	69,211,272	71,473,460	△ 2,262,188	1年以内返済予定設備資金借入金	18,804,000	18,804,000	0
未収金	336,922	7,700,322	△ 7,363,400	1年以内返済予定リース債務	763,200	763,200	0
未収補助金	3,792,000	1,248,424	2,543,576	預り金	102,146	3,675	98,471
立替金	92,109	182,120	△ 90,011	職員預り金	1,866,508	1,943,617	△ 77,109
前払金	3,581,467	2,476,711	1,104,756	賞与引当金	11,354,000	10,475,000	879,000
前払費用	205,830	1,735,614	△ 1,529,784				
固定資産	866,241,126	880,690,546	△ 14,449,420	固定負債	249,157,145	271,074,265	△ 21,917,120
基本財産	681,162,359	705,334,987	△ 24,172,628	設備資金借入金	225,548,000	244,352,000	△ 18,804,000
土地	203,958,764	203,958,764	0	リース債務	2,416,800	3,180,000	△ 763,200
建物	477,203,595	501,376,223	△ 24,172,628	退職給付引当金	21,192,345	23,195,065	△ 2,002,720
その他の固定資産	185,078,767	175,355,559	9,723,208	長期未払金	0	347,200	△ 347,200
建物	11,776,535	11,221,693	554,842	負債の部合計	300,444,190	324,279,810	△ 23,835,620
構築物	1,101,582	1,305,445	△ 203,863	純資産の部			
車輛運搬具	4	4	0	基本金	146,976,264	146,976,264	0
器具及び備品	15,795,483	11,883,632	3,911,851	第1号基本金	131,716,264	131,716,264	0
有形リース資産	3,180,000	3,943,200	△ 763,200	第2号基本金	3,760,000	3,760,000	0
権利	293,360	293,360	0	第3号基本金	11,500,000	11,500,000	0
ソフトウェア	596,498		596,498	国庫補助金等特別積立金	70,756,967	74,430,495	△ 3,673,528
退職給付引当資産	21,192,345	23,195,065	△ 2,002,720	その他の積立金	131,000,000	123,500,000	7,500,000
人件費積立資産	41,000,000	41,000,000	0	人件費積立金	41,000,000	41,000,000	0
修繕積立資産	46,500,000	46,500,000	0	修繕積立金	46,500,000	46,500,000	0
備品等購入積立資産	33,000,000	33,000,000	0	備品等購入積立金	33,000,000	33,000,000	0
人件費積立資産(保育)	7,500,000	3,000,000	4,500,000	人件費積立金(保育)	7,500,000	3,000,000	4,500,000
修繕積立資産(保育)	1,000,000		1,000,000	修繕積立金(保育)	1,000,000		1,000,000
備品等購入積立資産(保育)	2,000,000		2,000,000	備品等購入積立金(保育)	2,000,000		2,000,000
差入保証金	13,160	13,160	0	次期繰越活動増減差額	506,237,732	497,254,335	8,983,397
長期前払費用	129,800		129,800	(うち当期活動増減差額)	16,483,397	20,728,414	△ 4,245,017
				純資産の部合計	854,970,963	842,161,094	12,809,869
資産の部合計	1,155,415,153	1,166,440,904	△ 11,025,751	負債及び純資産の部合計	1,155,415,153	1,166,440,904	△ 11,025,751