

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 | 2,093,994,559 | 1,666,580,772 | 427,413,787 | 流動負債 | 616,371,654 | 230,490,067 | 385,881,587 |
| 現金預金 | 1,526,254,890 | 1,401,113,934 | 125,140,956 | 事業未払金 | 104,895,112 | 87,554,032 | 17,341,080 |
| 事業未収金 | 224,049,750 | 203,255,359 | 20,794,391 | その他の未払金 | 427,174,832 | 62,704,948 | 364,469,884 |
| 未収金 | 36,395,530 | 57,980,526 | △ 21,584,996 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 8,205,000 | 0 | 8,205,000 |
| 未収補助金 | 305,276,719 | 2,381,085 | 302,895,634 | 1年以内返済予定リース債務 | 1,779,816 | 1,779,816 | 0 |
| 立替金 | 236,803 | 225,637 | 11,166 | 預り金 | 164,879 | 158,956 | 5,923 |
| 前払費用 | 1,780,867 | 1,624,231 | 156,636 | 職員預り金 | 6,658,676 | 6,713,107 | △ 54,431 |
| | | | | 賞与引当金 | 67,493,339 | 71,579,208 | △ 4,085,869 |
| 固定資産 | 2,805,184,591 | 2,252,004,439 | 553,180,152 | 固定負債 | 428,682,504 | 89,080,633 | 339,601,871 |
| 基本財産 | 2,324,189,999 | 1,506,851,076 | 817,338,923 | 設備資金借入金 | 341,795,000 | 0 | 341,795,000 |
| 土地(基本) | 320,692,638 | 320,692,638 | 0 | リース債務 | 2,424,040 | 4,203,856 | △ 1,779,816 |
| 建物(基本) | 2,002,497,361 | 1,185,158,438 | 817,338,923 | 退職給付引当金 | 84,463,464 | 84,876,777 | △ 413,313 |
| 定期預金(基本) | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 負債の部合計 | 1,045,054,158 | 319,570,700 | 725,483,458 |
| その他の固定資産 | 480,994,592 | 745,153,363 | △ 264,158,771 | 純資産の部 | | | |
| 建物 | 2,762,055 | 2,547,333 | 214,722 | 基本金 | 210,745,533 | 210,745,533 | 0 |
| 構築物 | 57,996,625 | 36,759,598 | 21,237,027 | 第1号基本金 | 210,745,533 | 210,745,533 | 0 |
| 機械及び装置 | 66,998 | 217,894 | △ 150,896 | 国庫補助金等特別積立金 | 1,039,885,209 | 644,834,218 | 395,050,991 |
| 車輛運搬具 | 10,651,728 | 15,854,789 | △ 5,203,061 | その他の積立金 | 209,288,000 | 135,988,000 | 73,300,000 |
| 器具及び備品 | 109,819,244 | 79,011,835 | 30,807,409 | 人件費積立金 | 1,868,000 | 1,868,000 | 0 |
| 建設仮勘定 | 0 | 381,875,000 | △ 381,875,000 | 施設整備等積立金 | 193,420,000 | 120,120,000 | 73,300,000 |
| 有形リース資産 | 1,201,936 | 1,661,932 | △ 459,996 | 保育所施設設備整備積立金 | 14,000,000 | 14,000,000 | 0 |
| 無形リース資産 | 3,001,920 | 4,321,740 | △ 1,319,820 | 次期繰越活動増減差額 | 2,394,206,250 | 2,607,446,760 | △ 213,240,510 |
| 投資有価証券 | 15,000 | 15,000 | 0 | (うち当期活動増減差額) | △ 139,940,510 | 163,646,986 | △ 303,587,496 |
| 退職給付引当資産 | 84,463,464 | 84,876,777 | △ 413,313 | | | | |
| 措置施設繰越特定積立資産 | 52,098,000 | 21,598,000 | 30,500,000 | | | | |
| 保育所繰越特定積立資産 | 14,000,000 | 14,000,000 | 0 | | | | |
| 施設整備等積立資産 | 143,190,000 | 100,390,000 | 42,800,000 | | | | |
| 長期前払費用 | 1,548,452 | 1,844,295 | △ 295,843 | | | | |
| その他の固定資産 | 179,170 | 179,170 | 0 | 純資産の部合計 | 3,854,124,992 | 3,599,014,511 | 255,110,481 |
| 資産の部合計 | 4,899,179,150 | 3,918,585,211 | 980,593,939 | 負債及び純資産の部合計 | 4,899,179,150 | 3,918,585,211 | 980,593,939 |