

法人単位貸借対照表

2023年3月31日現在

法人計

(単位：円)

	資 産 の 部			負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減	当 年 末	前 年 末	増 減	
流動資産	694,468,793	730,857,059	△ 36,388,266	流動負債	276,313,982	256,057,022	20,256,960
現金預金	432,348,256	519,988,423	△ 87,640,167	その他の未払金	24,448,200	15,422,716	9,025,484
事業未収金	225,691,993	191,394,158	34,297,835	1年以内返済予定設備資金借入金	96,899,600	94,304,000	2,595,600
未収金	7,333,004	8,320,740	△ 987,736	1年以内返済予定長期運営資金借入金	13,060,000	19,192,000	△ 6,132,000
未収補助金	8,113,737	1,233,870	6,879,867	1年以内返済予定リース債務	13,111,606	10,682,623	2,428,983
立替金	2,207,938	1,434,531	773,407	1年以内支払予定長期未払金	6,384,810	6,480,840	△ 96,030
前払金	4,717,453	6,014,514	△ 1,297,061	未払費用	60,053,033	49,420,179	10,632,854
前払費用	13,979,412	2,393,823	11,585,589	預り金	46,507,333	45,655,264	852,069
短期貸付金	77,000	77,000	0	前受金	599,400	599,400	0
固定資産	4,230,152,993	4,254,279,103	△ 24,126,110	賞与引当金	15,250,000	14,300,000	950,000
基本財産	3,248,568,178	3,358,768,036	△ 110,199,858	固定負債	1,901,934,881	2,070,731,315	△ 168,796,434
土地	740,238,790	740,238,790	0	設備資金借入金	1,635,889,400	1,782,789,000	△ 146,899,600
建物	2,505,329,388	2,615,529,246	△ 110,199,858	長期運営資金借入金	120,000,000	133,060,000	△ 13,060,000
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	リース債務	20,098,649	21,566,618	△ 1,467,969
その他の固定資産	981,584,815	895,511,067	86,073,748	退職給付引当金	88,786,556	89,770,611	△ 984,055
土地	23,715,022	23,715,022	0	長期未払金	37,160,276	43,545,086	△ 6,384,810
建物	418,564,354	493,130,215	△ 74,565,861	負債の部合計	2,178,248,863	2,326,788,337	△ 148,539,474
構築物	40,507,228	47,554,799	△ 7,047,571	純 資 産 の 部			
機械及び装置	16,749,227	8,758,430	7,990,797	基本金	861,145,323	861,145,323	0
車輛運搬具	1,682,771	2,715,600	△ 1,032,829	国庫補助金等特別積立金	1,289,898,134	1,353,625,334	△ 63,727,200
器具及び備品	40,348,100	45,017,080	△ 4,668,980	その他の積立金	155,647,203	147,032,203	8,615,000
建設仮勘定	151,388,489	0	151,388,489	人件費積立金	17,000,000	17,000,000	0
有形リース資産	21,552,015	28,928,033	△ 7,376,018	保育所施設設備整備積立金	138,647,203	87,007,203	51,640,000
権利	5,162,433	6,115,675	△ 953,242	修繕積立金	0	43,025,000	△ 43,025,000
ソフトウェア	3,788,506	1,069,507	2,718,999	次期繰越活動増減差額	439,682,263	296,544,965	143,137,298
無形リース資産	11,658,240	3,321,208	8,337,032	(うち当期活動増減差額)	151,752,298	72,232,446	79,519,852
投資有価証券	1,510,000	1,510,000	0				
長期貸付金	1,698,828	1,905,224	△ 206,396				
退職給付引当資産	86,225,018	82,030,635	4,194,383				
差入保証金	9,570	9,570	0				
長期前払費用	1,300,631	2,620,686	△ 1,320,055				
その他の固定資産	77,180	77,180	0				
保育所繰越積立資産	17,000,000	17,000,000	0				
修繕積立資産	0	43,025,000	△ 43,025,000				
保育所施設・設備整備積立資産	138,647,203	87,007,203	51,640,000				
資産の部合計	4,924,621,786	4,985,136,162	△ 60,514,376	純資産の部合計	2,746,372,923	2,658,347,825	88,025,098
				負債及び純資産の部合計	4,924,621,786	4,985,136,162	△ 60,514,376