

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	367,926,325	347,398,520	20,527,805	流動負債	143,609,000	154,438,930	-10,829,930
現金預金	202,693,904	192,718,042	9,975,862	短期運営資金借入金			0
事業未収金	159,005,836	150,176,927	8,828,909	事業未払金	30,080,161	31,530,644	-1,450,483
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	48,774,400	56,902,800	-8,128,400
未収補助金	3,755,368	2,529,243	1,226,125	1年以内返済予定長期運営資金借入金	29,329,000	30,996,000	-1,667,000
立替金	412,567	303,328	109,239	預り金	243,768	16,786	226,982
前払費用	2,058,650	1,670,980	387,670	職員預り金	8,881,671	8,692,700	188,971
仮払金			0	賞与引当金	26,300,000	26,300,000	0
その他の流動資産			0	その他の流動負債			0
固定資産	1,787,854,293	1,852,163,549	-64,309,256	固定負債	1,262,876,000	1,230,779,400	32,096,600
基本財産	1,564,169,111	1,630,300,365	-66,131,254	設備資金借入金	732,831,000	781,605,400	-48,774,400
土地	380,046,306	380,046,306	0	長期運営資金借入金	526,845,000	446,174,000	80,671,000
建物	1,183,122,805	1,249,254,059	-66,131,254	長期預り金	3,200,000	3,000,000	200,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	その他の固定負債			0
その他の固定資産	223,685,182	221,863,184	1,821,998	負債の部合計	1,406,485,000	1,385,218,330	21,266,670
土地	61,000,000	61,000,000	0	純資産の部			
建物			0	基本金	145,086,000	145,086,000	0
構築物	15,217,527	17,145,425	-1,927,898	国庫補助金等特別積立金	583,787,751	608,778,600	-24,990,849
機械及び装置	2	2	0	その他の積立金	115,949,511	114,601,206	1,348,305
車輜運搬具	5,631,982	313,420	5,318,562	特定定期預金積立金	110,000,000	110,000,000	0
器具及び備品	10,849,599	12,679,378	-1,829,779	修繕積立金	5,949,511	4,601,206	1,348,305
権利	382,200	382,200	0	次期繰越活動増減差額	-95,527,644	-54,122,067	-41,405,577
ソフトウェア	3,502,784	4,294,818	-792,034	(うち当期活動増減差額)	-40,057,272	-18,371,146	-21,686,126
長期預け金	209,780	189,220	20,560				
長期預り金積立資産	3,200,000	3,000,000	200,000				
特定定期預金積立資産	110,000,000	110,000,000	0				
長期前払費用	7,641,597	8,157,315	-515,718				
その他の固定資産	100,200	100,200	0				
保育所繰越積立資産	5,949,511	4,601,206	1,348,305	純資産の部合計	749,295,618	814,343,739	-65,048,121
資産の部合計	2,155,780,618	2,199,562,069	-43,781,451	負債及び純資産の部合計	2,155,780,618	2,199,562,069	-43,781,451