

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	478,466,627	478,637,423	-170,796	流 動 負 債	204,316,788	218,728,657	-14,411,869
現 金 預 金	322,293,886	370,096,246	-47,802,360	事 業 未 払 金	36,143,679	34,882,375	1,261,304
事 業 未 収 金	76,232,000	27,614,205	48,617,795	1年以内返済予定 設備資金借入金 未 払 費 用	92,524,000	104,736,000	-12,212,000
未 収 金	3,746,998	1,336,850	2,410,148	預 り 金	24,497,982	28,250,754	-3,752,772
未 収 補 助 金	63,542,173	61,381,632	2,160,541	職 員 預 り 金	5,249,722	12,974,806	-7,725,084
貯 蔵 品		9,449,229	-9,449,229	賞 与 引 当 金	8,934,405	3,199,722	5,734,683
社宅立替金・毎月賃 料	1,736,299	1,096,923	639,376		36,967,000	34,685,000	2,282,000
社宅立替金・契約更 新前 払 金	4,146,456	1,545,517	2,600,939	固 定 負 債	636,547,000	729,071,000	-92,524,000
前 払 費 用	1,100,000		1,100,000	設 備 資 金 借 入 金 計	636,547,000	729,071,000	-92,524,000
仮 払 金	5,642,585	6,115,665	-473,080	負 債 の 部 合 計	840,863,788	947,799,657	-106,935,869
	26,230	1,156	25,074	純 資 産 の 部			
固 定 資 産	3,151,129,582	3,239,784,202	-88,654,620	基 本 金	53,045,127	53,045,127	
基 本 財 産	2,193,158,445	1,909,647,530	283,510,915	基 本 金	53,045,127	53,045,127	
土 地	720,781,183	720,781,183		国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 等	699,242,512	739,868,494	-40,625,982
建 物	1,471,377,262	1,187,866,347	283,510,915	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 の そ の 他 の 金 計	699,242,512	739,868,494	-40,625,982
定 期 預 金	1,000,000	1,000,000		積 立 金 人 件 費 積 立 金	792,000,000	813,500,000	-21,500,000
そ の 他 の 固 定 資 産	957,971,137	1,330,136,672	-372,165,535	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	339,000,000	327,000,000	12,000,000
土 地	81,387,363	75,061,800	6,325,563	設 備 整 備 積 立 金 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	453,000,000	486,500,000	-33,500,000
建 物	390,355	1,204,243	-813,888	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	1,244,444,782	1,164,208,347	80,236,435
構 築 物	57,560,827	48,171,781	9,389,046	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額 )	1,244,444,782	1,164,208,347	80,236,435
車 輛 運 搬 具	6,256,166	7,358,420	-1,102,254		58,736,435	95,249,607	-36,513,172
器 具 及 び 備 品	13,564,346	11,876,793	1,687,553	純 資 産 の 部 合 計	2,788,732,421	2,770,621,968	18,110,453
建 設 仮 勘 定		367,382,555	-367,382,555	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	3,629,596,209	3,718,421,625	-88,825,416
権 利	6,205,800	4,776,800	1,429,000				
ソ フ ト ウ ェ ア	577,500	775,500	-198,000				
人 件 費 積 立 資 産	339,000,000	327,000,000	12,000,000				
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産 そ の 他 の 固 定 資 産	453,000,000	486,500,000	-33,500,000				
	28,780	28,780					
資 産 の 部 合 計	3,629,596,209	3,718,421,625	-88,825,416				