

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	1,351,177,315	1,254,912,776	96,264,539	流動負債	202,571,347	201,282,667	1,288,680
現金預金	1,150,136,100	1,070,730,550	79,405,550	短期運営資金借入金	12,000,000	12,499,000	△ 499,000
事業未収金	194,076,054	177,455,137	16,620,917	事業未払金	68,469,713	67,819,970	649,743
貯蔵品	36,700	15,400	21,300	1年以内返済予定設備資金借入金	69,011,000	73,054,000	△ 4,043,000
立替金	3,966,075	3,486,877	479,198	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,800,000	2,800,000	0
前払費用	2,855,986	2,998,412	△ 142,426	預り金	493,547	481,360	12,187
短期貸付金	106,400	226,400	△ 120,000	職員預り金	37,326,269	31,631,937	5,694,332
				前受収益	4,099,918	6,149,800	△ 2,049,882
				賞与引当金	4,605,000	4,622,000	△ 17,000
				未払法人税等	3,049,300	1,476,700	1,572,600
				未払消費税等	716,600	747,900	△ 31,300
固定資産	2,421,891,951	2,485,059,439	△ 63,167,488	固定負債	1,517,075,497	1,591,404,441	△ 74,328,944
基本財産	1,911,094,634	2,002,629,746	△ 91,535,112	設備資金借入金	717,556,000	786,567,000	△ 69,011,000
土地	278,274,998	278,274,998	0	長期運営資金借入金	741,700,000	744,500,000	△ 2,800,000
建物	1,629,819,636	1,721,354,748	△ 91,535,112	退職給付引当金	35,563,129	37,326,179	△ 1,763,050
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	長期未払金	833,868	1,548,612	△ 714,744
その他の固定資産	510,797,317	482,429,693	28,367,624	長期預り金	17,549,500	17,644,650	△ 95,150
土地	77,828,034	77,828,034	0	敷金・保証金等預り金(収益)	3,873,000	3,818,000	55,000
建物	51,883,085	53,348,031	△ 1,464,946	負債の部合計	1,719,646,844	1,792,687,108	△ 73,040,264
構築物	11,993,384	13,458,224	△ 1,464,840				
機械及び装置	4,598,608	4,785,483	△ 186,875	純資産の部			
車輛運搬具	3	3	0	基本金	294,270,061	294,270,061	0
器具及び備品	22,032,284	23,695,472	△ 1,663,188	第1号基本金	291,270,061	291,270,061	0
権利	1,908,688	1,945,255	△ 36,567	第3号基本金	3,000,000	3,000,000	0
ソフトウェア	978,377	650,137	328,240	国庫補助金等特別積立金	713,162,681	759,607,929	△ 46,445,248
投資有価証券	5,200,000	200,000	5,000,000	その他の積立金	270,145,345	240,145,345	30,000,000
退職給付引当資産	35,563,129	37,326,179	△ 1,763,050	人件費積立金(措置)	10,000,000	10,000,000	0
長期預り金積立資産	17,549,500	17,644,650	△ 95,150	修繕積立金(措置)	2,275,345	2,275,345	0
人件費積立資産(措置)	10,000,000	10,000,000	0	備品等購入積立金(措置)	3,000,000	3,000,000	0
修繕積立資産(措置)	2,275,345	2,275,345	0	人件費積立金(保育)	5,000,000	5,000,000	0
備品等購入積立資産(措置)	3,000,000	3,000,000	0	修繕積立金(保育)	50,370,000	20,370,000	30,000,000
保育所繰越積立資産(保育)	55,370,000	25,370,000	30,000,000	保育所施設・設備整備積立金	149,500,000	149,500,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	149,500,000	149,500,000	0	施設整備積立金	50,000,000	50,000,000	0
施設整備積立資産	50,000,000	50,000,000	0	次期繰越活動増減差額	775,844,335	653,261,772	122,582,563
差入保証金	225,000		225,000	(うち当期活動増減差額)	152,582,563	101,549,771	51,032,792
奨学金	2,965,000	3,476,000	△ 511,000				
その他の固定資産	7,926,880	7,926,880	0	純資産の部合計	2,053,422,422	1,947,285,107	106,137,315
資産の部合計	3,773,069,266	3,739,972,215	33,097,051	負債及び純資産の部合計	3,773,069,266	3,739,972,215	33,097,051