

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

(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	148,608,023	173,323,783	-24,715,760	流動負債	102,774,141	122,872,092	-20,097,951
現金預金	19,626,869	38,905,618	-19,278,749	事業未払金	15,056,520	21,879,772	-6,823,252
事業未収金	107,268,255	107,216,571	51,684	その他の未払金	275,816	204,932	70,884
未収補助金	18,905,091	26,260,382	-7,355,291	1年以内返済予定設備資金借入金	78,786,000	92,016,000	-13,230,000
前払費用	677,808	941,212	-263,404	預り金	449,573	424,432	25,141
短期貸付金	2,130,000		2,130,000	職員預り金	8,206,232	8,346,956	-140,724
固定資産	3,125,544,081	3,211,651,193	-86,107,112	固定負債	1,535,652,152	1,566,830,946	-31,178,794
基本財産	3,023,840,534	3,120,286,626	-96,446,092	設備資金借入金	1,465,746,000	1,526,010,000	-60,264,000
土地	1,137,063,064	1,137,063,064		役員等長期借入金	48,306,768	22,000,000	26,306,768
建物	1,886,777,470	1,983,223,562	-96,446,092	退職給付引当金	21,599,384	18,820,946	2,778,438
その他の固定資産	101,703,547	91,364,567	10,338,980	負債の部合計	1,638,426,293	1,689,703,038	-51,276,745
土地	22,481,312	22,481,312		純 資 産 の 部			
構築物	89,250	267,750	-178,500	基本金	700,031,317	700,031,317	
車輛運搬具	529,771	1,611,453	-1,081,682	基本金	700,031,317	700,031,317	
器具及び備品	35,458,372	48,535,880	-13,077,508	国庫補助金等特別積立金	692,121,679	734,544,327	-42,422,648
権利	2,596,385	2,892,035	-295,650	国庫補助金等特別積立金	692,121,679	734,544,327	-42,422,648
ソフトウェア	418,000	550,000	-132,000	その他の積立金	15,107,377	18,107,377	-3,000,000
長期貸付金	4,010,000		4,010,000	保育所施設設備整備積立金	15,107,377	18,107,377	-3,000,000
退職給付引当資産	20,163,080	17,872,264	2,290,816	次期繰越活動増減差額	228,465,438	242,588,917	-14,123,479
保育所施設設備整備積立資産	15,107,377	18,107,377	-3,000,000	次期繰越活動増減差額	228,465,438	242,588,917	-14,123,479
差入保証金	100,000		100,000	(うち当期活動増減差額)	-17,123,479	31,119,958	-48,243,437
長期前払費用		677,808	-677,808	純資産の部合計	1,635,725,811	1,695,271,938	-59,546,127
その他の固定資産	750,000	750,000		負債及び純資産の部合計	3,274,152,104	3,384,974,976	-110,822,872
資産の部合計	3,274,152,104	3,384,974,976	-110,822,872				

脚注

- 1. 減価償却費の累計額 1,356,785,764円
- 2. 徴収不能引当金の額 0円