

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	390,674,893	414,473,357	-23,798,464	流動負債	103,688,440	104,561,193	-872,753
現金預金	309,909,747	323,917,056	-14,007,309	事業未払金	46,672,684	46,963,123	-290,439
事業未収金	79,934,046	71,083,779	8,850,267	1年以内返済予定設備資金借入金	31,920,000	31,920,000	
未収補助金	812,000	19,318,000	-18,506,000	預り金	-227,344	29,070	-256,414
立替金	19,100	154,522	-135,422	仮受金	12,100		12,100
固定資産	1,251,555,955	1,334,643,050	-83,087,095	賞与引当金	25,311,000	25,649,000	-338,000
基本財産	1,052,447,348	1,117,529,521	-65,082,173	固定負債	67,430,000	100,205,600	-32,775,600
土地	260,639,451	260,639,451		設備資金借入金	66,500,000	98,420,000	-31,920,000
建物	791,807,897	856,890,070	-65,082,173	リース債務		945,600	-945,600
その他の固定資産	199,108,607	217,113,529	-18,004,922	長期預り金	930,000	840,000	90,000
土地	12,897,582	8,009,000	4,888,582	負債の部合計	171,118,440	204,766,793	-33,648,353
建物	93,947,978	102,315,527	-8,367,549	純 資 産 の 部			
構築物	37,005,831	42,383,339	-5,377,508	基本金	306,910,965	306,910,965	
機械及び装置	7,891,427	11,249,192	-3,357,765	基本金	306,910,965	306,910,965	
車輛運搬具	5,883,892	8,826,609	-2,942,717	国庫補助金等特別積立金	273,987,098	300,125,793	-26,138,695
器具及び備品	16,916,609	21,527,474	-4,610,865	国庫補助金等特別積立金	273,987,098	300,125,793	-26,138,695
有形リース資産	78,800	1,024,400	-945,600	その他の積立金	22,900,000	19,900,000	3,000,000
権利	224,952	224,952		施設設備整備積立金	1,200,000	1,200,000	
ソフトウェア	652,026	943,526	-291,500	保育所施設設備整備積立金	21,700,000	18,700,000	3,000,000
投資有価証券	550,000	550,000		次期繰越活動増減差額	867,314,345	917,412,856	-50,098,511
施設設備整備積立資産	1,200,000	1,200,000		次期繰越活動増減差額	867,314,345	917,412,856	-50,098,511
保育所施設設備整備積立資産	21,700,000	18,700,000	3,000,000	(うち当期活動増減差額)	-47,098,511	-62,519,058	15,420,547
その他の固定資産	159,510	159,510		純資産の部合計	1,471,112,408	1,544,349,614	-73,237,206
資産の部合計	1,642,230,848	1,749,116,407	-106,885,559	負債及び純資産の部合計	1,642,230,848	1,749,116,407	-106,885,559