

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	747,355,131	842,768,107	△95,412,976	流動負債	362,426,511	297,889,129	64,537,382
現金預金	237,476,430	476,744,634	△239,268,204	短期運営資金借入金	50,000,000	0	50,000,000
事業未収金	346,341,735	336,296,949	10,044,786	事業未払金	73,813,629	63,725,982	10,087,647
未収金	248,457	357,729	△109,272	その他の未払金	3,356,000	0	3,356,000
未収補助金	159,060,745	26,844,248	132,216,497	1年以内返済予定設備資金借入金	91,871,000	91,871,000	0
貯蔵品	146,196	391,842	△245,646	未払費用	108,258,725	99,049,492	9,209,233
給食用材料	40,375	51,657	△11,282	預り金	478,104	442,890	35,214
立替金	2,017,359	2,024,481	△7,122	職員預り金	4,389,353	6,242,265	△1,852,912
前払費用	4,625,335	4,062,588	562,747	賞与引当金	30,259,700	36,557,500	△6,297,800
短期貸付金	1,670,707	305,707	1,365,000				
仮払金	39,520	0	39,520				
徴収不能引当金	△4,311,728	△4,311,728	0				
固定資産	4,086,989,298	4,003,600,190	83,389,108	固定負債	1,164,107,286	1,258,878,334	△94,771,048
基本財産	3,681,917,830	3,623,423,380	58,494,450	設備資金借入金	1,109,093,000	1,202,489,000	△93,396,000
土地	1,029,441,718	1,029,441,718	0	退職給付引当金	55,014,286	56,389,334	△1,375,048
建物	4,746,236,817	4,752,920,440	△6,683,623	負債の部合計	1,526,533,797	1,556,767,463	△30,233,666
建物減価償却累計額	△2,093,760,705	△2,158,938,778	65,178,073				
その他の固定資産	405,071,468	380,176,810	24,894,658	純資産の部			
建物	4,892,734	4,892,734	0	基本金	218,303,242	218,303,242	0
建物減価償却累計額	△1,992,713	△1,463,567	△529,146	第1号基本金	127,168,242	127,168,242	0
構築物	285,654,696	285,654,696	0	第2号基本金	73,435,000	73,435,000	0
構築物減価償却累計額	△179,430,767	△167,693,000	△11,737,767	第3号基本金	17,700,000	17,700,000	0
車輛運搬具	44,933,237	50,623,608	△5,690,371	国庫補助金等特別積立金	1,298,249,623	1,237,076,347	61,173,276
車輛運搬具減価償却累計額	△43,087,848	△47,095,489	4,007,641	その他の積立金	129,025,400	129,025,400	0
器具及び備品	274,044,721	232,166,636	41,878,085	施設・設備整備等積立金	84,525,400	84,525,400	0
器具及び備品減価償却累計額	△186,034,528	△168,828,071	△17,206,457	保育所施設・設備整備積立金	44,500,000	44,500,000	0
建設仮勘定	0	4,097,000	△4,097,000	次期繰越活動増減差額	1,662,232,367	1,705,195,845	△42,963,478
権利	34,002	223,936	△189,934	(うち当期活動増減差額)	△42,963,478	10,325,179	△53,288,657
ソフトウェア	21,205,965	2,538,310	18,667,655				
投資有価証券	1,000	1,000	0				
退職給付引当資産	30,491,430	29,202,165	1,289,265				
施設・設備整備等積立資産	84,525,400	84,525,400	0				
保育所施設・設備整備積立資産	44,500,000	44,500,000	0				
差入保証金	18,747,000	18,615,000	132,000				

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			純資産の部				
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
長期前払費用	6,553,559	8,174,022	△1,620,463				
その他の固定資産	33,580	42,430	△8,850	純資産の部合計	3,307,810,632	3,289,600,834	18,209,798
資産の部合計	4,834,344,429	4,846,368,297	△12,023,868	負債及び純資産の部合計	4,834,344,429	4,846,368,297	△12,023,868