

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
0001 流動資産	233,601,817	228,340,909	5,260,908	0006 流動負債	46,911,691	45,873,041	1,038,650
1111 現金預金	162,268,093	168,737,193	-6,469,100	2112 事業未払金	24,770,795	23,016,183	1,754,612
1121 有価証券	716,400	716,400		2124 1年以内返済予定リース債務	5,044,170	5,168,160	-123,990
1131 事業未収金	65,284,189	54,794,676	10,489,513	2133 職員預り金	1,260,704	1,341,332	-80,628
1133 未収補助金	5,221,026	3,973,640	1,247,386	2152 貸与引当金	15,836,022	16,347,366	-511,344
1163 前払費用	75,761	119,000	-43,239	0007 固定負債	8,318,000	7,727,970	590,030
1164 前払費用（長期前払費用振替）	36,348		36,348	2313 リース債務	8,318,000	7,727,970	590,030
0002 固定資産	1,628,851,502	1,653,124,880	-24,273,378	負債の部合計	55,229,691	53,601,011	1,628,680
0003 基本財産	1,289,460,029	1,307,020,722	-17,560,693	純 資 産 の 部			
1211 土地	1,084,518,000	1,084,518,000		0009 基本金	1,085,118,000	1,085,118,000	
1212 建物	745,794,720	745,794,720		3111 基本金	1,085,118,000	1,085,118,000	
1231 減価償却累計額 △	540,852,691	523,291,998	17,560,693	0010 国庫補助金等特別積立金	171,712,552	185,882,466	-14,169,914
0004 その他の固定資産	339,391,473	346,104,158	-6,712,685	3211 国庫補助金等特別積立金	171,712,552	185,882,466	-14,169,914
1312 建物	39,728,859	39,728,859		0011 その他の積立金	274,784,000	275,784,000	-1,000,000
1313 構築物	7,532,273	7,532,273		3221 その他の積立金	274,784,000	275,784,000	-1,000,000
1315 車輛運搬具	182,500	182,500		0002 職員処遇改善積立金	2,284,000	2,284,000	
1316 器具及び備品	103,599,495	106,393,291	-2,793,796	0003 施設設備整備積立金	35,000,000	35,000,000	
1317 建設仮勘定	1,100,000		1,100,000	0004 人件費積立金	72,000,000	76,000,000	-4,000,000
1318 減価償却累計額 △	127,803,349	118,549,367	9,253,982	0005 修繕積立金	123,500,000	120,500,000	3,000,000
1319 有形リース資産	29,996,160	23,755,200	6,240,960	0006 備品等購入積立金	14,000,000	14,000,000	
1322 ソフトウェア	1,793,335	2,672,093	-878,758	0007 保育所施設・設備整備積立金	28,000,000	28,000,000	
1323 無形リース資産	8,428,200	8,428,200		0012 次期繰越活動増減差額	275,609,076	281,080,312	-5,471,236
1332 その他の積立資産	274,784,000	275,784,000	-1,000,000	3311 次期繰越活動増減差額	275,609,076	281,080,312	-5,471,236
0003 職員処遇改善積立資産	2,284,000	2,284,000		3312（うち当期活動増減差額）	-6,471,236	19,262,861	-25,734,097
0004 修繕積立資産	98,500,000	95,500,000	3,000,000				
0005 施設設備整備積立預金	35,000,000	35,000,000					
0006 人件費積立資産	72,000,000	76,000,000	-4,000,000				
0007 修繕積立資産	25,000,000	25,000,000					
0008 備品等購入積立資産	14,000,000	14,000,000					
0009 保育所施設・設備整備積立資産	28,000,000	28,000,000					
1333 差入保証金	50,000	65,000	-15,000				
1334 長期前払費用		112,109	-112,109	純資産の部合計	1,807,223,628	1,827,864,778	-20,641,150
資産の部合計	1,862,453,319	1,881,465,789	-19,012,470	負債及び純資産の部合計	1,862,453,319	1,881,465,789	-19,012,470