

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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	455,434,135	481,749,574	△26,315,439	流動負債	80,963,577	68,631,334	12,332,243
現金預金	314,207,077	356,422,136	△42,215,059	事業未払金	40,968,685	28,196,511	12,772,174
預金	314,207,077	356,422,136	△42,215,059	1年以内返済予定リース債務	280,800	842,400	△561,600
事業未収金	135,952,303	122,273,748	13,678,555	預り金	1,471,938	1,496,959	△25,021
未収補助金	3,683,082	1,805,000	1,878,082	職員預り金	2,252,154	2,375,464	△123,310
立替金	67,413	50,338	17,075	職員預り金	2,252,154	2,375,464	△123,310
前払費用	1,524,260	1,198,352	325,908	賞与引当金	35,990,000	35,720,000	270,000
固定資産	1,899,133,678	1,888,665,070	10,468,608	固定負債	58,836,033	58,378,403	457,630
基本財産	1,519,059,629	1,544,840,116	△25,780,487	リース債務	0	280,800	△280,800
土地	169,157,480	169,157,480	0	退職給付引当金	58,836,033	58,097,603	738,430
建物	1,349,902,149	1,375,682,636	△25,780,487	負債の部合計	139,799,610	127,009,737	12,789,873
その他の固定資産	380,074,049	343,824,954	36,249,095	純資産の部			
土地	30,000	30,000	0	基本金	463,813,512	463,813,512	0
建物	4,392,698	5,037,457	△644,759	国庫補助金等特別積立金	648,029,372	685,459,952	△37,430,580
構築物	39,480,163	36,991,944	2,488,219	国庫補助金等特別積立金(整備時分)	648,029,372	685,459,952	△37,430,580
車両運搬具	6,262,895	8,039,745	△1,776,850	その他の積立金	235,485,716	204,485,716	31,000,000
器具及び備品	32,144,847	26,821,789	5,323,058	人件費積立金	55,000,000	55,000,000	0
有形リース資産	482,278	1,326,362	△844,084	修繕積立金	10,000,000	10,000,000	0
権利	130,213	143,442	△13,229	施設整備等積立金	143,065,716	112,065,716	31,000,000
ソフトウェア	2,102,971	2,041,287	61,684	こども園・施設設備整備積立金	27,000,000	27,000,000	0
退職給付引当資産	58,836,033	58,097,603	738,430	工賃変動積立金	420,000	420,000	0
人件費積立資産	55,000,000	55,000,000	0	次期繰越活動増減差額	867,439,603	889,645,727	△22,206,124
修繕積立資産	10,000,000	10,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	8,793,876	18,070,189	△9,276,313
施設整備等積立資産	143,065,716	112,065,716	31,000,000				
こども園・施設設備整備積立資産	27,000,000	27,000,000	0				
工賃変動積立資産	420,000	420,000	0				
長期前払費用	726,235	809,609	△83,374	純資産の部合計	2,214,768,203	2,243,404,907	△28,636,704
資産の部合計	2,354,567,813	2,370,414,644	△15,846,831	負債及び純資産の部合計	2,354,567,813	2,370,414,644	△15,846,831