

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	535,241,282	532,148,753	3,092,529	流動負債	40,690,834	44,298,945	△3,608,111
現金・預金	444,058,088	442,914,469	1,143,619	事業未払金	36,959,813	40,331,251	△3,371,438
事業未収金	90,126,915	87,730,469	2,396,446	1年以内返済予定リース債務	1,279,351	1,230,812	48,539
貯蔵品	119,771	114,324	5,447	預り金		1,023	△1,023
前払費用	936,508	1,389,491	△452,983	職員預り金	2,436,578	2,708,437	△271,859
固定資産	1,139,603,953	1,175,588,339	△35,984,386	前受金	15,092	27,422	△12,330
基本財産	696,462,059	730,882,882	△34,420,823	固定負債	63,572,433	64,344,469	△72,036
土地	359,160,871	359,160,871		リース債務	3,617,363	4,896,714	△1,279,351
建物	337,301,188	371,722,011	△34,420,823	退職給付引当金	59,955,070	59,447,755	507,315
その他の固定資産	443,141,894	444,705,457	△1,563,563	負債の部合計	104,263,267	108,643,414	△4,380,147
建物	32,692,947	35,941,691	△3,248,744	純 資 産 の 部			
構築物	5,812,655	7,104,073	△1,291,418	基本金	433,545,634	433,545,634	
機械及び装置	4,751,738	6,519,115	△1,767,377	国庫補助金等特別積立金	213,564,001	238,547,993	△24,983,992
車両運搬具	3,069,685	2,460,739	608,946	その他の積立金	334,888,553	329,888,553	5,000,000
具及び備品	11,355,164	11,367,231	△12,067	人件費積立金	4,608,000	4,608,000	
リース資産	4,581,193	5,860,451	△1,279,258	修繕積立金	53,500,000	53,500,000	
権利	117,000	117,000		備品等購入積立金	1,512,915	1,512,915	
ソフトウェア	344,667	432,667	△88,000	施設整備等積立金	4,750,000	4,750,000	
退職給付引当資産	59,955,070	59,447,755	507,315	保育所施設・設備整備積立金	55,200,000	50,200,000	5,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	55,200,000	50,200,000	5,000,000	移行時特別積立金	14,517,638	14,517,638	
施設整備等積立資産	4,750,000	4,750,000		建設積立金	15,000,000	15,000,000	
人件費積立資産	4,608,000	4,608,000		施設再建積立金	185,800,000	185,800,000	
修繕積立資産	53,500,000	53,500,000		次期繰越活動増減差額	588,583,780	597,111,498	△8,527,718
備品等購入積立資産	1,512,915	1,512,915		(うち当期活動増減差額)	△3,527,718	516,694	△4,044,412
建設積立資産	15,000,000	15,000,000		純資産の部合計	1,570,581,968	1,599,093,678	△28,511,710
施設再建積立資産	185,800,000	185,800,000		負債及び純資産の部合計	1,674,845,235	1,707,737,092	△32,891,857
長期預け金	90,860	83,820	7,040				
資産の部合計	1,674,845,235	1,707,737,092	△32,891,857				