

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	1,054,470,762	1,122,963,578	△68,492,816	流 動 負 債	180,508,757	177,196,861	3,311,896
現 金 預 金	836,358,831	852,653,731	△16,294,900	事 業 未 払 金	80,799,753	78,174,783	2,624,970
事 業 未 収 金	173,697,449	231,872,152	△58,174,703	そ の 他 の 未 払 金	589,600	823,100	△233,500
未 収 金	452,207		452,207	1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金	220,000	220,000	
未 収 補 助 金	34,519,446	32,136,981	2,382,465	預 り 金		200,000	△200,000
立 替 金	1,368,704	1,251,277	117,427	職 員 預 り 金	26,009,645	23,984,330	2,025,315
前 払 金	6,586,421	3,747,603	2,838,818	前 受 金	20,800	32,700	△11,900
前 払 費 用	1,147,955	1,637,422	△489,467	賞 与 引 当 金	72,868,959	73,761,948	△892,989
仮 払 金		79,800	△79,800	固 定 負 債	169,875,072	161,050,736	8,824,336
そ の 他 の 流 動 資 産	339,749	693,749	△354,000	設 備 資 金 借 入 金	440,000	660,000	△220,000
徴 収 不 能 引 当 金		△1,109,137	1,109,137	退 職 給 付 金 引 当 金	169,435,072	160,390,736	9,044,336
固 定 資 産	2,171,330,100	2,325,008,106	△153,678,006	負 債 の 部 合 計	350,383,829	338,247,597	12,136,232
基 本 財 産	1,693,521,349	1,640,500,754	53,020,595	純 資 産 の 部			
土 地	4,827,082	4,827,082		基 本 金	480,550,348	480,550,348	
建 物	4,541,446,473	4,362,850,982	178,595,491	基 本 金	480,550,348	480,550,348	
建物減価償却累計額	△2,852,752,206	△2,727,177,310	△125,574,896	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	626,096,675	682,554,429	△56,457,754
そ の 他 の 固 定 資 産	477,808,751	684,507,352	△206,698,601	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	626,096,675	682,554,429	△56,457,754
建 物	1,976,400	1,976,400		そ の 他 の 積 立 金	252,683,000	415,831,280	△163,148,280
建物減価償却累計額	△780,132	△681,136	△98,996	人 件 費 積 立 金	45,000,000	52,400,000	△7,400,000
構 築 物	48,925,353	46,581,861	2,343,492	施 設 設 備 整 備 積 立 金	125,183,000	281,931,280	△156,748,280
構築物減価償却累計額	△39,207,341	△38,013,922	△1,193,419	備 品 等 購 入 積 立 金	2,000,000	1,000,000	1,000,000
車 輦 運 搬 具	13,146,916	12,691,194	455,722	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	80,500,000	80,500,000	
車輛運搬具減価償却累計額	△12,794,724	△12,495,273	△299,451	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	1,516,087,010	1,530,788,030	△14,701,020
器 具 及 び 備 品	228,280,070	224,808,010	3,472,060	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	1,516,087,010	1,530,788,030	△14,701,020
器具及び備品減価償却累計額	△200,125,317	△189,458,196	△10,667,121	（うち当期活動増減差額）	△177,849,300	△21,522,149	△156,327,151
建 設 仮 勘 定		49,804,150	△49,804,150				
有 形 リ ー ス 資 産	7,674,912	7,674,912					
有形リース資産減価償却累計額	△7,674,911	△7,674,911					
ソ フ ト ウ ェ ア	9,482,699	6,186,368	3,296,331				
退職給付引当資産	169,435,072	160,390,736	9,044,336				
人件費積立資産	45,000,000	52,400,000	△7,400,000				
施設設備整備積立資産	125,183,000	281,931,280	△156,748,280				
備品等購入積立資産	2,000,000	1,000,000	1,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	80,500,000	80,500,000					
差 入 保 証 金	4,557,000	4,500,000	57,000				

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	264,554	420,679	△156,125	純資産の部合計	2,875,417,033	3,109,724,087	△234,307,054
資産の部合計	3,225,800,862	3,447,971,684	△222,170,822	負債及び 純資産の部合計	3,225,800,862	3,447,971,684	△222,170,822