法人単位貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	296,228,614	690,169,384	-393,940,770
現金預金	187,886,481	188,902,947	-1,016,466
事業未収金	105,780,803	497,621,482	-391,840,679
立替金	399,276	1,419,606	-1,020,330
前払金	2,162,054	2,175,349	-13,295
仮払金		50,000	-50,000
固定資産	2,154,381,129	2,234,443,522	-80,062,393
基本財産	1,319,865,208	1,369,149,482	-49,284,274
土地	173,805,402	173,805,402	
建物	1,146,059,806	1,195,344,080	-49,284,274
その他の固定資産	834,515,921	865,294,040	-30,778,119
建物	64,948,714	66,999,159	-2,050,445
構築物	116,865,659	122,095,718	-5,230,059
車輌運搬具	911,547	1,258,497	-346,950
器具及び備品	34,265,625	34,375,650	-110,025
権利	3,635,228	3,766,514	-131,286
ソフトウェア	2,027,810	2,662,312	-634,502
投資有価証券	50,000	50,000	
退職給付引当資産	39,644,398	34,418,650	5,225,748
保育所施設･設備整備積立資産	563,000,000	578,500,600	-15,500,600
差入保証金	7,000,000	7,000,000	
介護施設設備整備積立資産		12,000,000	-12,000,000
その他の固定資産	2,166,940	2,166,940	
資産の部合計	2,450,609,743	2,924,612,906	-474,003,163

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	184,181,715	713,911,963	-529,730,248
短期運営資金借入金	3,300,000	448,700,000	-445,400,000
事業未払金	104,956,490	180,091,450	-75,134,960
1年以内返済予定設備資金借入金	34,488,000	35,688,000	-1,200,000
職員預り金	7,435,242	15,383,957	-7,948,715
仮受金	1,001	41,741	-40,740
賞与引当金	34,000,982	34,006,815	-5,833
固定負債	412,719,902	441,982,154	-29,262,252
設備資金借入金	370,128,000	404,616,000	-34,488,000
長期運営資金借入金	2,947,504	2,947,504	
退職給付引当金	39,644,398	34,418,650	5,225,748
負債の部合計	596,901,617	1,155,894,117	-558,992,500

純資産の部	当年度末	前年度末	増減
基本金	30,000,000	30,000,000	
基本金	30,000,000	30,000,000	
国庫補助金等特別積立金	751,022,543	789,727,862	-38,705,319
国庫補助金等特別積立金	751,022,543	789,727,862	-38,705,319
その他の積立金	563,000,000	590,500,600	-27,500,600
保育所施設・設備整備積立金	563,000,000	578,500,600	-15,500,600
介護施設・設備整備積立金		12,000,000	-12,000,000
次期繰越活動増減差額	509,685,583	358,490,327	151,195,256
次期繰越活動増減差額	509,685,583	358,490,327	151,195,256
（うち当期活動増減差額）	123,694,656	37,020,113	86,674,543
純資産の部合計	1,853,708,126	1,768,718,789	84,989,337
負債及び純資産の部合計	2,450,609,743	2,924,612,906	-474,003,163

脚注

１．減価償却費の累計額　　４３４，５２３，１２８円