

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	2,164,308,054	2,006,103,495	158,204,559	流動負債	464,582,145	430,812,310	33,769,835
現金預金	1,781,122,324	1,603,284,910	177,837,414	事業未払金	82,250,053	113,913,194	△31,663,141
事業未収金	116,520,021	150,691,955	△34,171,934	その他の未払金	19,816,929	1,213,300	18,603,629
未収金	22,510,313	22,559,943	△49,630	1年以内返済予定設備資金借入金	13,288,000	12,048,000	1,240,000
未収補助金	232,318,720	218,777,693	13,541,027	1年以内返済予定リース債務	534,600	712,800	△178,200
時藏品	411,948	270,219	141,729	未払費用	65,828,205	56,790,851	9,037,354
立替金	531,073	290,709	240,364	預り金	44,141,042	20,161,548	23,979,494
前払金	4,195,410	3,574,307	621,103	職員預り金	37,902,816	30,170,167	7,732,649
前払費用	6,182,195	6,359,839	△177,644	前受収益	3,457,200	3,412,650	44,550
短期貸付金	189,980	48,500	141,480	賞与引当金	194,992,000	190,640,000	4,352,000
その他の流動資産	326,070	245,420	80,650	未払法人税等	2,471,300	1,749,800	721,500
固定資産	5,171,668,978	5,120,204,536	51,464,442	固定負債	524,608,755	533,521,006	△8,912,251
基本財産	2,118,204,623	2,181,811,589	△63,606,966	設備資金借入金	202,156,000	215,444,000	△13,288,000
土地	21,146,250	21,146,250		リース債務		534,600	△534,600
建物	2,095,930,873	2,159,537,839	△63,606,966	退職給付引当金	291,853,155	286,888,806	4,964,349
定期預金	1,127,500	1,127,500		長期預り金	30,599,600	30,653,600	△54,000
その他の固定資産	3,053,464,355	2,938,392,947	115,071,408	負債の部合計	989,190,900	964,333,316	24,857,584
土地	440,600,000	440,600,000		純 資 産 の 部			
建物	151,059,866	155,236,784	△4,176,918	基本金	183,066,315	183,066,315	
構築物	95,152,082	105,202,779	△10,050,697	基本金	183,066,315	183,066,315	
車輛運搬具	7,797,528	10,898,067	△3,100,539	国庫補助金等特別積立金	1,258,128,087	1,305,881,471	△47,753,384
器具及び備品	169,503,754	168,844,076	659,678	国庫補助金等特別積立金	1,258,128,087	1,305,881,471	△47,753,384
建設仮勘定		4,195,500	△4,195,500	その他の積立金	1,657,163,660	1,519,254,375	137,909,285
有形リース資産	534,600	1,247,400	△712,800	施設整備等積立金	696,995,000	632,638,000	64,357,000
ソフトウェア	7,597,226	7,095,074	502,152	保育所施設・設備整備積立金	843,413,000	774,110,000	69,303,000
投資有価証券	238,837,272	243,142,954	△4,305,682	運営資金積立金	116,755,660	112,506,375	4,249,285
長期貸付金	63,700	63,700		次期繰越活動増減差額	3,248,428,070	3,153,772,554	94,655,516
退職給付引当資産	237,025,224	232,696,644	4,328,580	次期繰越活動増減差額	3,248,428,070	3,153,772,554	94,655,516
長期預り金積立資産	30,599,600	30,653,600	△54,000	（うち当期活動増減差額）	232,564,801	298,843,277	△66,278,476
施設整備等積立資産	696,995,000	632,638,000	64,357,000				
保育所施設・設備整備積立資産	843,413,000	774,110,000	69,303,000				
運営資金積立資産	116,755,660	112,506,375	4,249,285				
差入保証金	13,875,576	14,207,576	△332,000				
長期前払費用	3,602,737	5,002,888	△1,400,151				
その他の固定資産	51,530	51,530					
資産の部合計	7,335,977,032	7,126,308,031	209,669,001	純資産の部合計	6,346,786,132	6,161,974,715	184,811,417
				負債及び純資産の部合計	7,335,977,032	7,126,308,031	209,669,001