

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			増減	負債の部		
	当年度末	前年度末			当年度末	前年度末	増減
流動資産	160,102,442	145,615,222	14,487,220	流動負債	33,369,028	27,975,590	5,393,438
現金預金	125,929,464	119,004,849	6,924,615	短期運営資金借入金		0	0
事業未収金	22,324,871	13,587,909	8,736,962	事業未払金	14,847,285	8,313,866	6,533,419
未収金	0	0	0	その他の未払金		0	0
未収補助金	10,442,420	11,372,018	-929,598	1年以内返済予定設備資金借入金		2,250,000	-2,250,000
商品・製品	0	0	0	未払費用		0	0
仕掛品	0	0	0	預り金		0	0
原材料	0	0	0	職員預り金	5,293,743	4,906,724	387,019
立替金	0	0	0	サービス区分間借入金		0	0
前払金	0	0	0	仮受金		0	0
前払費用	1,405,687	1,650,446	-244,759	賞与引当金	13,228,000	12,505,000	723,000
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債		0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	1,249,774,628	1,245,134,255	4,640,373	固定負債	45,963,435	42,196,059	3,767,376
基本財産	763,400,971	795,543,076	-32,142,105	設備資金借入金		0	0
土地	224,483,000	234,483,000	-10,000,000	退職給付引当金	45,963,435	42,196,059	3,767,376
建物	538,917,971	561,060,076	-22,142,105	長期未払金		0	0
定期預金	0	0	0	その他の固定負債		0	0
その他の固定資産	486,373,657	449,591,179	36,782,478	負債の部合計	79,332,463	70,171,649	9,160,814
土地	6	6	0	純資産の部			
建物	7,310,846	8,568,961	-1,258,115	基本金	166,704,471	166,704,471	0
構築物	3,857,850	4,726,227	-868,377	基本金	166,704,471	166,704,471	0
車輦運搬具	8,435,552	8,259,942	175,610	国庫補助金等特別積立金	322,983,340	334,992,990	-12,009,650
器具及び備品	139,984	139,984	0	国庫補助金等特別積立金	322,983,340	334,992,990	-12,009,650
建設仮勘定	2,065,984	0	2,065,984	その他の積立金	418,600,000	385,700,000	32,900,000
権利	45,963,435	42,196,059	3,767,376	人件費積立金	115,900,000	110,000,000	5,900,000
ソフトウェア	243,800,000	220,900,000	22,900,000	施設整備等積立金	188,900,000	170,900,000	18,000,000
租税施設繰越特定資産	141,800,000	138,800,000	3,000,000	修繕積立金	47,200,000	46,200,000	1,000,000
備品等購入積立金	33,000,000	32,600,000	400,000	備品等購入積立金	33,600,000	32,600,000	1,000,000
保育所施設整備備積立資産	33,000,000	26,000,000	7,000,000	保育所施設整備備積立金	33,000,000	26,000,000	7,000,000
差入保証金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	422,256,796	433,180,367	-10,923,571
長期前払費用	0	0	0	次期繰越活動増減差額	422,256,796	433,180,367	-10,923,571
その他の固定資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	21,976,429	29,524,870	-7,548,441
資産の部合計	1,409,877,070	1,390,749,477	19,127,593	純資産の部合計	1,330,544,607	1,320,577,828	9,966,779
				負債及び純資産の部合計	1,409,877,070	1,390,749,477	19,127,593