

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						
現金預金	1,523,175,669	2,138,686,072	△615,510,403	流動負債	257,692,250	963,050,171
事業未収金	1,240,213,197	1,351,135,662	△110,922,465	事業未払金	105,217,442	821,591,593
未収金	242,679,105	236,739,683	5,939,422	その他の未払金	725,600	254,200
未収補助金	475,673	100,091,743	△99,616,070	1年以内返済予定設備資金借入金	22,764,000	17,760,000
貯蔵品	37,854,383	449,105,364	△411,250,981	1年以内返済予定リース債務	1,736,100	1,032,900
商品・製品	517,342	179,802	337,540	未払費用	25,696,207	23,267,875
原材料	510,097	597,920	△87,823	預り金	444,300	1,410,322
前払金	110,552	60,198	50,354	職員預り金	10,056,152	10,919,524
前払費用	64,320	0	64,320	前受収益	2,782,000	2,675,000
	751,000	775,700	△24,700	賞与引当金	88,270,449	84,138,757
固定資産	6,077,035,293	6,258,881,882	△181,846,589	固定負債	333,131,731	355,940,363
基本財産	3,351,891,912	3,434,612,915	△82,721,003	設備資金借入金	285,969,000	312,903,000
土地	495,234,135	495,234,135	0	リース債務	3,818,225	1,979,725
建物	2,856,657,777	2,939,378,780	△82,721,003	退職給付引当金	40,484,506	38,307,638
その他の固定資産	2,725,143,381	2,824,268,967	△99,125,586	長期預り金	2,860,000	2,750,000
土地	45,000,000	0	45,000,000	負債の部合計	590,823,981	1,318,990,534
建物	282,569,314	300,781,246	△18,211,932	純資産の部		
構築物	126,321,212	143,022,306	△16,701,094	基本金	536,543,356	536,543,356
機械及び装置	1	1	0	第1号基本金	536,543,356	0
車輻運搬具	5,869,383	8,374,594	△2,505,211	国庫補助金等特別積立金	1,492,099,844	1,573,114,819
器具及び備品	125,110,570	142,077,376	△16,966,806	その他の積立金	2,089,988,120	2,184,557,231
有形リース資産	3,574,600	0	3,574,600	人件費積立金	174,500,000	176,500,000
権利	479,950	479,950	0	施設・設備整備積立金	1,592,969,003	1,694,800,114
無形リース資産	1,979,725	3,012,625	△1,032,900	人件費積立金(保育)	30,500,000	28,500,000
退職給付引当資産	40,484,506	38,307,638	2,176,868	修繕積立金	12,500,000	12,500,000
長期預り金積立資産	2,860,000	2,750,000	110,000	保育所施設・設備整備積立金	275,534,000	268,272,000
人件費積立資産	174,500,000	176,500,000	△2,000,000	退職給与積立金	300,000	300,000
施設・設備整備積立資産	1,592,969,003	1,694,800,114	△101,831,111	工賃変動積立金	1,970,290	1,970,290
人件費積立資産(保育)	30,500,000	28,500,000	2,000,000	設備等整備積立金	1,714,827	1,714,827
修繕積立資産	12,500,000	12,500,000	0	次期繰越活動増減差額	2,890,755,661	2,784,362,014
保育所施設・設備整備積立資産	275,534,000	268,272,000	7,262,000	(うち当期活動増減差額)	11,824,536	106,393,647
退職給与積立資産	300,000	300,000	0			△95,002,174
工賃変動積立資産	1,970,290	1,970,290	0			
設備等整備積立資産	1,714,827	1,714,827	0			

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
差入保証金	906,000	906,000	0	7,009,386,981	7,078,577,420	△69,190,439
資産の部合計	7,600,210,962	8,397,567,954	△797,356,992	7,600,210,962	8,397,567,954	△797,356,992
				純資産の部合計		
				負債及び純資産の部合計		