

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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	740,036,830	785,673,358	△45,636,528	流動負債	166,634,484	231,867,912	△65,233,428
現金預金	444,204,628	476,989,338	△32,784,710	事業未払金	41,758,262	49,237,100	△7,478,838
預金	444,204,628	476,989,338	△32,784,710	その他の未払金	0	59,515,500	△59,515,500
事業未収金	223,377,556	220,178,737	3,198,819	1年以内返済予定設備資金借入金	49,860,000	49,860,000	0
未収補助金	63,029,468	81,167,829	△18,138,361	1年以内返済予定リース債務	3,304,200	5,567,870	△2,263,670
立替金	1,481,227	588,074	893,153	預り金	406,395	348,395	58,000
前払費用	7,943,951	6,749,380	1,194,571	職員預り金	8,706,627	8,909,299	△202,672
				賞与引当金	62,599,000	58,429,748	4,169,252
固定資産	4,647,877,621	4,610,529,260	37,348,361	固定負債	1,014,427,717	1,052,656,708	△38,228,991
基本財産	2,991,247,580	2,899,552,457	91,695,123	設備資金借入金	885,304,000	935,164,000	△49,860,000
土地	808,538,521	693,251,000	115,287,521	リース債務	8,768,400	6,672,600	2,095,800
建物	2,182,709,059	2,206,301,457	△23,592,398	退職給付引当金	120,355,317	110,820,108	9,535,209
その他の固定資産	1,656,630,041	1,710,976,803	△54,346,762	負債の部合計	1,181,062,201	1,284,524,620	△103,462,419
土地	3,154,000	3,154,000	0				
建物	150,481,871	156,216,587	△5,734,716	純資産の部			
構築物	19,170,384	20,035,924	△865,540	基本金	653,251,000	653,251,000	0
車両運搬具	1,957,201	2,510,649	△553,448	基本金	653,251,000	653,251,000	0
器具及び備品	82,600,035	79,406,474	3,193,561	基本金	653,251,000	653,251,000	0
建設仮勘定	0	91,100,000	△91,100,000	国庫補助金等特別積立金	992,427,299	1,042,629,099	△50,201,800
有形リース資産	5,397,840	3,321,896	2,075,944	国庫補助金等特別積立金	992,427,299	1,042,629,099	△50,201,800
権利	3,545,821	5,113,312	△1,567,491	その他の積立金	1,275,572,803	1,239,637,223	35,935,580
ソフトウェア	9,012,374	6,251,754	2,760,620	人件費積立金	190,000,000	208,000,000	△18,000,000
無形リース資産	6,672,600	8,896,800	△2,224,200	修繕積立金	195,008,803	178,004,842	17,003,961
退職給付引当資産	97,405,266	92,193,691	5,211,575	備品等購入積立金	27,000,000	85,000,000	△58,000,000
人件費積立資産	190,000,000	208,000,000	△18,000,000	施設整備等積立金	583,000,000	489,000,000	94,000,000
修繕積立資産	195,008,803	178,004,842	17,003,961	保育所・施設設備整備積立金	228,833,359	228,802,727	30,632
備品等購入積立資産	27,000,000	85,000,000	△58,000,000	入所児童自立等支援積立金	51,730,641	50,829,654	900,987
施設整備等積立資産	583,000,000	489,000,000	94,000,000	次期繰越活動増減差額	1,285,601,148	1,176,160,676	109,440,472
保育所・施設設備整備積立資産	228,833,359	228,802,727	30,632	(うち当期活動増減差額)	145,376,052	130,945,140	14,430,912
入所児童自立等支援積立資産	51,730,641	50,829,654	900,987				
差入保証金	1,599,926	198,926	1,401,000				
長期前払費用	59,920	2,939,567	△2,879,647	純資産の部合計	4,206,852,250	4,111,677,998	95,174,252
資産の部合計	5,387,914,451	5,396,202,618	△8,288,167	負債及び純資産の部合計	5,387,914,451	5,396,202,618	△8,288,167