

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 | 222,487,787 | 266,358,411 | △ 43,870,624 | 流動負債 | 49,802,007 | 66,918,710 | △ 17,116,703 |
| 現金預金 | 126,470,709 | 169,533,302 | △ 43,062,593 | 事業未払金 | 29,323,395 | 27,601,881 | 1,721,514 |
| 事業未収金 | 92,459,999 | 85,551,762 | 6,908,237 | その他の未払金 | 3,313,080 | 10,077,490 | △ 6,764,410 |
| 未収金 | 3,313,080 | 10,077,490 | △ 6,764,410 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 10,236,000 | 8,530,000 | 1,706,000 |
| 立替金 | 204,790 | 1,147,707 | △ 942,917 | 預り金 | 944,790 | 13,790,320 | △ 12,845,530 |
| 前払金 | 38,700 | 47,500 | △ 8,800 | 職員預り金 | 3,285,071 | 4,307,819 | △ 1,022,748 |
| 仮払金 | 509 | 650 | △ 141 | 仮受金 | 1,796,771 | 2,136,200 | △ 339,429 |
| | | | | 未払消費税等 | 902,900 | 475,000 | 427,900 |
| 固定資産 | 1,033,725,625 | 1,044,441,385 | △ 10,715,760 | 固定負債 | 371,413,670 | 369,529,470 | 1,884,200 |
| 基本財産 | 669,128,797 | 692,110,883 | △ 22,982,086 | 設備資金借入金 | 193,631,000 | 203,867,000 | △ 10,236,000 |
| 土地 | 163,971,997 | 163,971,997 | 0 | 退職給付引当金 | 167,925,570 | 154,361,290 | 13,564,280 |
| 建物 | 504,156,800 | 527,138,886 | △ 22,982,086 | 長期未払金 | 9,857,100 | 11,301,180 | △ 1,444,080 |
| 定期預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 負債の部合計 | 421,215,677 | 436,448,180 | △ 15,232,503 |
| その他の固定資産 | 364,596,828 | 352,330,502 | 12,266,326 | 純資産の部 | | | |
| 構築物 | 10,362,548 | 10,874,817 | △ 512,269 | 基本金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 車輛運搬具 | 232,293 | 232,294 | △ 1 | 第1号基本金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 器具及び備品 | 6,222,605 | 6,446,247 | △ 223,642 | 基金 | 3,304,965 | 4,317,965 | △ 1,013,000 |
| 有形リース資産 | 10,530,520 | 11,243,320 | △ 712,800 | 元入金(生活安定資金) | 3,304,965 | 4,317,965 | △ 1,013,000 |
| ソフトウェア | 632,500 | 1,391,500 | △ 759,000 | 国庫補助金等特別積立金 | 223,786,547 | 236,737,801 | △ 12,951,254 |
| 退職手当積立基金預け金 | 146,033,900 | 133,884,350 | 12,149,550 | その他の積立金 | 166,692,972 | 163,422,224 | 3,270,748 |
| 生活安定資金欠損補填積立預金 | 40,757 | 40,739 | 18 | 人件費積立金(保育) | 82,563,963 | 82,562,771 | 1,192 |
| 社会福祉振興基金積立預金 | 25,770,381 | 22,501,347 | 3,269,034 | 修繕積立金(保育) | 2,741,260 | 2,741,220 | 40 |
| 事業運営調整基金積立預金 | 55,576,611 | 55,576,147 | 464 | 生活安定資金欠損補填積立金 | 40,757 | 40,739 | 18 |
| 退職共済預け金 | 22,455,990 | 22,416,250 | 39,740 | 社会福祉振興基金 | 25,770,381 | 22,501,347 | 3,269,034 |
| 人件費積立資産(保育) | 82,563,963 | 82,562,771 | 1,192 | 事業運営調整基金 | 55,576,611 | 55,576,147 | 464 |
| 修繕積立資産(保育) | 2,741,260 | 2,741,220 | 40 | 次期繰越活動増減差額 | 440,213,251 | 468,872,277 | △ 28,659,026 |
| 貸付事業貸付金 | 1,433,500 | 2,419,500 | △ 986,000 | (うち当期活動増減差額) | △ 7,549,027 | △ 52,324,888 | 44,775,861 |
| | | | | 純資産の部合計 | 834,997,735 | 874,350,267 | △ 39,352,532 |
| 資産の部合計 | 1,256,213,412 | 1,310,799,796 | △ 54,586,384 | 負債及び純資産の部合計 | 1,256,213,412 | 1,310,798,447 | △ 54,585,035 |