

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
0001 流動資産	753,123,428	1,057,964,731	-304,841,303	0006 流動負債	212,673,850	102,510,041	110,163,809
1111 現金	337,912	263,618	74,294	2112 事業未払金	32,507,458	39,047,607	-6,540,149
1112 預金	619,869,123	914,588,220	-294,719,097	2113 その他の未払金	909,750	630,375	279,375
1131 事業未収金	128,066,311	137,501,623	-9,435,312	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	137,404,000	19,440,000	117,964,000
1132 未収金	909,750	630,375	279,375	2132 預り金	1,453,922	666,695	787,227
1133 未収補助金	2,258,000	3,358,528	-1,100,528	2133 職員預り金	11,221,086	13,163,930	-1,942,844
1151 商品・製品	63,700	62,900	800	2142 前受収益	4,135,500	4,254,000	-118,500
1152 仕掛品	84,000	84,000		2152 賞与引当金	25,042,134	25,307,434	-265,300
1161 立替金	77,441		77,441	0007 固定負債	202,787,250	241,535,600	-38,748,350
1162 前払金	300,000		300,000	2311 設備資金借入金	170,462,000	208,700,000	-38,238,000
1163 前払費用	1,157,191	1,205,967	-48,776	2321 退職給付引当金	32,325,250	32,835,600	-510,350
1164 1年以内長期前払費用		269,500	-269,500	負債の部合計	415,461,100	344,045,641	71,415,459
0002 固定資産	1,616,040,433	1,272,197,244	343,843,189	純 資 産 の 部			
0003 基本財産	643,790,442	684,290,045	-40,499,603	0009 基本金	435,563,889	435,563,889	
1211 土地	175,214,412	175,214,412		3111 基本金	435,563,889	435,563,889	
1212 建物	468,576,030	509,075,633	-40,499,603	0010 国庫補助金等特別積立金	200,753,338	220,213,989	-19,460,651
0004 その他の固定資産	972,249,991	587,907,199	384,342,792	3211 国庫補助金等特別積立金	200,753,338	220,213,989	-19,460,651
1311 土地	232,823,690	95,792,293	137,031,397	0011 その他の積立金	367,130,000	115,850,000	251,280,000
1312 建物	269,045,727	279,350,189	-10,304,462	3221 人件費積立金	69,700,000	29,700,000	40,000,000
1313 構築物	28,237,995	24,916,103	3,321,892	3222 修繕費積立金	49,850,000	13,000,000	36,850,000
1314 機械及び装置	580,615	714,971	-134,356	3225 備品等購入積立金	91,730,000	3,500,000	88,230,000
1315 車輛運搬具	5,999,148	6,112,176	-113,028	3226 施設整備等積立金	146,850,000	60,650,000	86,200,000
1316 器具及び備品	32,614,136	28,544,918	4,069,218	3227 保育所施設・整備等積立金	9,000,000	9,000,000	
1317 建設仮勘定	1,650,000	1,650,000		0012 次期繰越活動増減差額	950,255,534	1,214,488,456	-264,232,922
1322 ソフトウェア	1,115,360	1,532,759	-417,399	3311 次期繰越活動増減差額	950,255,534	1,214,488,456	-264,232,922
1329 退職給付引当資産	32,325,250	32,835,600	-510,350	3312 (うち当期活動増減差額)	-12,952,922	43,014,359	-55,967,281
1332 人件費積立資産	69,700,000	29,700,000	40,000,000				
1350 修繕費積立資産	49,850,000	13,000,000	36,850,000				
1353 備品等購入積立資産	91,730,000	3,500,000	88,230,000				
1354 施設整備等積立資産	146,850,000	60,650,000	86,200,000				
1355 保育所施設・設備整備積立資産	9,000,000	9,000,000					
1333 差入保証金	108,000	108,000					
1334 長期前払費用	312,070	197,190	114,880				
1342 出資金	308,000	303,000	5,000				
資産の部合計	2,369,163,861	2,330,161,975	39,001,886	純資産の部合計	1,953,702,761	1,986,116,334	-32,413,573
				負債及び純資産の部合計	2,369,163,861	2,330,161,975	39,001,886