

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	423,396,373	407,259,654	16,136,719	0006 流動負債	75,534,525	66,663,456	8,871,069
1111 現金預金	309,776,543	291,259,023	18,517,520	2111 短期運営資金借入金	2,500,000	2,500,000	-2,500,000
1131 事業未収金	100,401,079	103,044,659	-2,643,580	2112 事業未払金	19,148,003	19,726,676	-578,673
1132 未収金	2,652,294		2,652,294	2115 買掛金	1,074,788	1,011,772	63,016
1133 未収補助金	2,436,655		2,436,655	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	11,525,000	3,000,000	8,525,000
1136 売掛金	2,204,892	2,020,446	184,446	2124 1年以内返済予定リース債務	3,083,840	1,362,240	1,721,600
1151 商品・製品	146,370	288,919	-142,549	2131 未払費用	15,624,452	14,995,091	629,361
1153 原材料	1,613,328	1,226,897	386,431	2132 預り金	261,329	159,036	102,293
1161 立替金	1,791,420	4,362,172	-2,570,752	2133 職員預り金	4,859,130	4,804,570	54,560
1163 前払費用	2,373,792	2,557,538	-183,746	2152 賞与引当金	19,957,983	19,104,071	853,912
1175 短期貸付金		2,500,000	-2,500,000	0007 固定負債	295,125,800	301,166,860	-6,041,060
0002 固定資産	1,513,536,030	1,565,056,798	-51,520,768	2311 設備資金借入金	193,475,000	205,000,000	-11,525,000
0003 基本財産	692,269,025	718,997,940	-26,728,915	2313 リース債務	4,875,275	6,803,615	-1,928,340
1211 土地	213,828,380	213,826,621	1,759	2321 退職給付引当金	96,775,525	89,363,245	7,412,280
1212 建物	478,440,645	505,171,319	-26,730,674	負債の部合計	370,660,325	367,830,316	2,830,009
0004 その他の固定資産	821,267,005	846,058,858	-24,791,853	純 資 産 の 部			
1311 土地	3,432,000	3,432,000		0009 基本金	691,981,581	691,979,822	1,759
1312 建物	206,913,399	222,842,305	-15,928,906	3111 基本金	691,981,581	691,979,822	1,759
1313 構築物	20,798,431	16,955,205	3,843,226	0010 国庫補助金等特別積立金	187,262,109	202,540,206	-15,278,097
1314 機械及び装置	4,507,622	2,165,651	2,341,971	3211 国庫補助金等特別積立金	187,262,109	202,540,206	-15,278,097
1315 車輛運搬具	7,815,313	10,404,056	-2,588,743	0011 その他の積立金	448,601,816	466,018,816	-17,417,000
1316 器具及び備品	22,703,617	24,813,958	-2,110,341	3222 人件費積立金	163,633,000	156,300,000	7,333,000
1319 有形リース資産	9,719,282	10,063,622	-344,340	3224 備品等購入積立金	42,378,730	40,378,730	2,000,000
1329 退職給付引当資産	96,775,525	89,363,245	7,412,280	3225 保育所施設・設備積立金	44,970,086	47,770,086	-2,800,000
1350 人件費積立資産	163,633,000	156,300,000	7,333,000	3226 施設整備積立金	52,550,000	52,550,000	
1351 修繕費積立資産	145,070,000	169,020,000	-23,950,000	3223 修繕費積立金	145,070,000	169,020,000	-23,950,000
1352 備品等購入積立資産	42,378,730	40,378,730	2,000,000	0012 次期繰越活動増減差額	238,426,572	243,947,292	-5,520,720
1353 保育所施設・設備整備積立資産	44,970,086	47,770,086	-2,800,000	3311 次期繰越活動増減差額	238,426,572	243,947,292	-5,520,720
1354 施設整備積立資産	52,550,000	52,550,000		3312 (うち当期活動増減差額)	-22,937,720	-87,069,663	64,131,943
資産の部合計	1,936,932,403	1,972,316,452	-35,384,049	純資産の部合計	1,566,272,078	1,604,486,136	-38,214,058
				負債及び純資産の部合計	1,936,932,403	1,972,316,452	-35,384,049

脚注  
 減価償却累計額 1,192,919,518円  
 徴収不能引当金の額 0円