

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	301,671,126	178,847,273	122,823,853	流動負債	108,414,768	50,310,460	58,104,308
現金預金	132,711,610	76,722,032	55,989,578	短期運営資金借入金	62,991,869	15,983,265	47,008,604
有価証券	0	10,000	-10,000	短期借入金			0
事業未収金	102,841,468	82,835,566	20,005,902	事業未払金	14,888,756	8,517,214	6,371,542
未収金	565,105	557,203	7,902	その他の未払金			0
未収補助金	50,940,000	5,612,776	45,327,224	1年以内返済予定設備資金借入金	17,198,871	12,825,858	4,373,013
立替金	778,840	56,618	722,222	1年以内返済予定長期運営資金借入金	576,134	570,976	5,158
前払金	0	261,090	-261,090	1年以内返済予定リ-ス債務	559,872	559,872	0
前払費用	1,379,658	834,130	545,528	1年以内支払予定長期未払金	555,600		555,600
短期貸付金	5,850,445	5,363,858	486,587	未払費用			0
仮払金			0	預り金	1,052,763	1,023,839	28,924
その他の流動資産	6,604,000	6,594,000	10,000	職員預り金	3,755,618	3,831,942	-76,324
				仮受金			0
				賞与引当金	6,835,285	6,997,494	-162,209
固定資産	1,229,399,564	1,163,796,512	65,603,052	固定負債	154,125,039	123,567,616	30,557,423
基本財産	939,304,809	964,532,011	-25,227,202	設備資金借入金	144,481,173	113,760,044	30,721,129
土地	334,630,460	334,630,460	0	長期運営資金借入金	8,391,630	8,967,764	-576,134
建物			0	長期未払金	972,300		972,300
建物（基本）	604,674,349	629,901,551	-25,227,202	リ-ス債務	279,936	839,808	-559,872
その他の固定資産	290,094,755	199,264,501	90,830,254	負債の部合計	262,539,807	173,878,076	88,661,731
土地	10,844,504	10,844,504	0				
建物	163,753,981	37,506,510	126,247,471	純資産の部			
構築物	11,223,430	9,146,364	2,077,066	基本金	171,810,221	171,810,221	0
車輜運搬具	14,531,752	9,429,833	5,101,919	第1号基本金	143,300,221	143,300,221	0
器具及び備品	33,219,333	36,264,720	-3,045,387	第2号基本金	13,510,000	13,510,000	0
有形リ-ス資産	836,737	1,397,168	-560,431	第3号基本金	15,000,000	15,000,000	0
ソフトウェア	683,758	1,351,806	-668,048	国庫補助金等特別積立金	396,330,730	368,160,203	28,170,527
(何)積立資産			0	その他の積立金	45,950,000	85,950,000	-40,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	45,950,000	85,950,000	-40,000,000	保育所施設・設備整備積立金	45,950,000	85,950,000	-40,000,000
差入保証金	2,831,524	2,842,034	-10,510	(何)積立金			0
長期前払費用	1,981,806	1,983,242	-1,436	次期繰越活動増減差額	654,439,932	542,845,285	111,594,647
その他の固定資産	4,237,930	2,548,320	1,689,610	(うち当期活動増減差額)	71,594,647	44,410,815	27,183,832
資産の部合計	1,531,070,690	1,342,643,785	188,426,905	純資産の部合計	1,268,530,883	1,168,765,709	99,765,174
				負債及び純資産の部合計	1,531,070,690	1,342,643,785	188,426,905