

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	1,155,325,225	1,404,421,499	-249,096,274	流動負債	413,729,677	679,035,229	-265,305,552
現金預金	789,878,505	858,229,778	-68,351,273	事業未払金	151,102,995	161,775,034	-10,672,039
事業未収金	314,052,242	313,805,260	246,982	その他の未払金		239,421,000	-239,421,000
未収金	2,114,725	2,014,027	100,698	1年以内返済予定設備資金借入金	138,686,000	136,074,000	2,612,000
未収補助金	47,286,889	228,551,040	-181,264,151	1年以内返済予定長期運営資金借入金	6,672,000	6,672,000	
前払費用		252,000	-252,000	預り金	67,881	79,467	-11,586
1年以内費用予定長期前払費用	1,362,864	939,394	423,470	職員預り金	5,420,801	5,550,728	-129,927
1年以内回収予定長期貸付金	630,000	630,000		賞与引当金	111,780,000	129,463,000	-17,683,000
固定資産	2,870,821,157	3,004,800,983	-133,979,826	固定負債	1,219,257,290	1,346,681,100	-127,423,810
基本財産	2,372,998,866	2,507,773,720	-134,774,854	設備資金借入金	904,242,000	1,042,928,000	-138,686,000
土地	149,296,862	149,296,862		長期運営資金借入金	36,616,000	43,288,000	-6,672,000
建物	2,222,702,004	2,357,476,858	-134,774,854	退職給付引当金	278,399,290	260,465,100	17,934,190
定期預金	1,000,000	1,000,000		負債の部合計	1,632,986,967	2,025,716,329	-392,729,362
その他の固定資産	497,822,291	497,027,263	795,028	純資産の部			
建物	6,525,140	7,361,656	-836,516	基本金	115,760,363	115,760,363	
構築物	47,355,494	53,570,778	-6,215,284	基本金	115,760,363	115,760,363	
車輛運搬具	10,857,892	12,776,038	-1,918,146	国庫補助金等特別積立金	1,064,895,216	1,117,023,332	-52,128,116
器具及び備品	109,355,587	128,237,222	-18,881,635	国庫補助金等特別積立金	1,064,895,216	1,117,023,332	-52,128,116
水道施設利用権	473,026	613,460	-140,434	その他の積立金	24,000,000	17,000,000	7,000,000
電話加入権	377,760	377,760		保育所施設・設備整備積立金	24,000,000	17,000,000	7,000,000
出資金	30,000	30,000		次期繰越活動増減差額	1,188,503,836	1,133,722,458	54,781,378
保育所施設・設備整備積立資産	24,000,000	17,000,000	7,000,000	次期繰越活動増減差額	1,188,503,836	1,133,722,458	54,781,378
ソフトウェア	2,042,368	1,301,844	740,524	（うち当期活動増減差額）	61,781,378	-1,767,581	63,548,959
長期貸付金	7,442,320	8,730,000	-1,287,680				
退職給付引当資産	278,399,290	260,465,100	17,934,190				
差入保証金	5,837,400	5,807,400	30,000				
長期前払費用	4,770,024	398,325	4,371,699				
リサイクル料預託金	355,990	357,680	-1,690	純資産の部合計	2,393,159,415	2,383,506,153	9,653,262
資産の部合計	4,026,146,382	4,409,222,482	-383,076,100	負債及び純資産の部合計	4,026,146,382	4,409,222,482	-383,076,100