

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 | 676,983,238 | 738,643,361 | △61,660,123 | 流 動 負 債 | 238,283,459 | 246,383,705 | △8,100,246 |
| 現 金 | 2,100,213 | 2,208,988 | △108,775 | 事 業 未 払 金 | 21,051,865 | 19,074,891 | 1,976,974 |
| 当 座 預 金 | 112,819,656 | 153,284,309 | △40,464,653 | 1年以内返済予定 設備資金借入金 | 68,592,000 | 73,660,000 | △5,068,000 |
| 普 通 預 金 | 284,810,319 | 345,967,305 | △61,156,986 | 1年以内返済予定 リース債務 | 2,442,960 | 2,442,960 | |
| 事 業 未 収 金 | 234,077,975 | 202,862,168 | 31,215,807 | 1年以内支払予定 長期未払金 | 19,889,185 | 19,180,720 | 708,465 |
| 未 収 金 | 831,300 | 391,248 | 440,052 | 未 払 費 用 | 81,644,915 | 79,950,251 | 1,694,664 |
| 未 収 補 助 金 | 36,990,959 | 30,593,818 | 6,397,141 | 預 り 金 | 131,596 | 159,852 | △28,256 |
| 立 替 金 | 988,492 | 981,753 | 6,739 | 職 員 預 り 金 | 17,355,938 | 16,925,791 | 430,147 |
| 前 払 金 | 3,647 | 51,000 | △47,353 | 前 受 金 | | 34,340 | △34,340 |
| 前 払 費 用 | 496,810 | 378,300 | 118,510 | 賞 与 引 当 金 | 26,920,000 | 34,678,000 | △7,758,000 |
| 1年以内長期前払費用 | 1,700,702 | 1,489,472 | 211,230 | 未 払 法 人 税 等 | 255,000 | 276,900 | △21,900 |
| 1年以内回収予定 長期貸付金 | 1,193,000 | 360,000 | 833,000 | 固 定 負 債 | 683,470,228 | 750,893,884 | △67,423,656 |
| 短 期 貸 付 金 | 970,165 | 75,000 | 895,165 | 設 備 資 金 借 入 金 務 | 496,901,000 | 565,493,000 | △68,592,000 |
| 固 定 資 産 | 1,904,934,099 | 1,962,128,214 | △57,194,115 | リ ー ス 債 務 | 1,793,700 | 4,236,660 | △2,442,960 |
| 基 本 財 産 | 1,593,211,868 | 1,626,883,894 | △33,672,026 | 退 職 給 付 引 当 金 | 134,456,104 | 138,093,428 | △3,637,324 |
| 土 地 | 740,690,716 | 740,690,716 | | 長 期 未 払 金 | 50,319,424 | 43,070,796 | 7,248,628 |
| 建 物 | 852,521,152 | 886,193,178 | △33,672,026 | 負 債 の 部 合 計 | 921,753,687 | 997,277,589 | △75,523,902 |
| そ の 他 の 固 定 資 産 | 311,722,231 | 335,244,320 | △23,522,089 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 土 地 | 156,877,217 | 156,877,217 | | 基 本 金 | 184,169,000 | 184,169,000 | |
| 建 物 | 11,961,365 | 12,202,218 | △240,853 | 基 本 金 | 184,169,000 | 184,169,000 | |
| 構 築 物 | 39,987,196 | 43,126,172 | △3,138,976 | 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 | 217,735,389 | 230,199,638 | △12,464,249 |
| 車 輛 運 搬 具 | 39,009,123 | 40,725,430 | △1,716,307 | 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 | 217,735,389 | 230,199,638 | △12,464,249 |
| 器 具 及 び 備 品 | 42,845,334 | 51,670,263 | △8,824,929 | そ の 他 の 積 立 金 | 10,080,407 | 10,080,407 | |
| 建 設 仮 勘 定 | | 8,709,800 | △8,709,800 | 人 件 費 積 立 金 | 10,000,000 | 10,000,000 | |
| 有 形 リ ー ス 資 産 | 4,236,660 | 6,679,620 | △2,442,960 | 保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金 | 80,407 | 80,407 | |
| 権 利 | 423,476 | 423,476 | | 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 | 1,248,178,854 | 1,279,044,941 | △30,866,087 |
| ソ フ ト ウ ェ ア | 979,443 | 94,902 | 884,541 | 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 | 1,248,178,854 | 1,279,044,941 | △30,866,087 |
| 長 期 貸 付 金 | 608,700 | 1,671,000 | △1,062,300 | (うち当期活動 増 減 差 額) | △30,866,087 | △70,815,816 | 39,949,729 |
| 人 件 費 積 立 資 産 | 10,000,000 | 10,000,000 | | | | | |
| 差 入 保 証 金 | 226,750 | 166,250 | 60,500 | | | | |
| 長 期 前 払 費 用 | 4,486,560 | 2,817,565 | 1,668,995 | | | | |
| 保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産 | 80,407 | 80,407 | | 純 資 産 の 部 合 計 | 1,660,163,650 | 1,703,493,986 | △43,330,336 |
| 資 産 の 部 合 計 | 2,581,917,337 | 2,700,771,575 | △118,854,238 | 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計 | 2,581,917,337 | 2,700,771,575 | △118,854,238 |

脚注

- 減価償却費の累計額
- 徴収不能引当金の額