

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		純 資 産 の 部 合 計	1,660,163,650	1,703,493,986	△43,330,336
差 入 保 証 金	226,750	166,250	60,500	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	2,581,917,337	2,700,771,575	△118,854,238
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					
資 産 の 部 合 計	2,581,917,337	2,700,771,575	△118,854,238				

脚注
 1. 減価償却費の累計額
 2. 徴収不能引当金の額