

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 | 262,400,454 | 280,506,309 | -18,105,855 | 流動負債 | 51,275,966 | 49,358,459 | 1,917,507 |
| 現金預金 | 182,567,876 | 202,604,699 | -20,036,823 | 事業未払金 | 10,003,482 | 9,581,524 | 421,958 |
| 事業未収金 | 75,843,141 | 74,235,865 | 1,607,276 | その他の未払金 | 492,055 | 0 | 492,055 |
| 未収金 | 122,690 | 153,660 | -30,970 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 5,140,000 | 5,140,000 | 0 |
| 未収補助金 | 1,939,079 | 1,544,956 | 394,123 | 1年以内返済予定リース債務 | 1,061,424 | 1,061,424 | 0 |
| 貯蔵品 | 413,429 | 401,017 | 12,412 | 未払費用 | 32,544,524 | 31,783,849 | 760,675 |
| 商品・製品 | 761,625 | 647,234 | 114,391 | 職員預り金 | 964,481 | 691,662 | 272,819 |
| 原材料 | 537,614 | 717,178 | -179,564 | 前受金 | 1,070,000 | 1,100,000 | -30,000 |
| 前払金 | 35,000 | 21,700 | 13,300 | 固定負債 | 20,117,660 | 24,879,844 | -4,762,184 |
| 前払費用 | 180,000 | 180,000 | 0 | 設備資金借入金 | 10,280,000 | 15,420,000 | -5,140,000 |
| 固定資産 | 1,237,081,832 | 1,176,615,615 | 60,466,217 | リース債務 | 0 | 1,061,424 | -1,061,424 |
| 基本財産 | 694,392,485 | 725,967,586 | -31,575,101 | 退職給付引当金 | 8,454,200 | 7,509,000 | 945,200 |
| 土地 | 96,404,839 | 96,404,839 | 0 | 役員退職慰労引当金 | 1,383,460 | 889,420 | 494,040 |
| 建物 | 597,987,646 | 629,562,747 | -31,575,101 | 負債の部合計 | 71,393,626 | 74,238,303 | -2,844,677 |
| その他の固定資産 | 542,689,347 | 450,648,029 | 92,041,318 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 土地 | 38,142,800 | 38,142,800 | 0 | 基本金 | 101,221,278 | 101,221,278 | 0 |
| 建物 | 3,231,974 | 3,448,914 | -216,940 | 基本金 | 101,221,278 | 101,221,278 | 0 |
| 構築物 | 43,936,541 | 48,692,611 | -4,756,070 | 国庫補助金等特別積立金 | 513,525,832 | 541,354,372 | -27,828,540 |
| 車両運搬具 | 4,132,588 | 842,938 | 3,289,650 | 国庫補助金等特別積立金 | 513,525,832 | 541,354,372 | -27,828,540 |
| 器具及び備品 | 14,261,950 | 17,770,588 | -3,508,638 | その他の積立金 | 419,771,400 | 328,690,000 | 91,081,400 |
| 建設仮勘定 | 5,731,520 | 759,520 | 4,972,000 | 施設設備整備積立金 | 243,071,400 | 171,990,000 | 71,081,400 |
| 権利 | 33,960 | 40,854 | -6,894 | 人件費積立金 | 48,000,000 | 39,000,000 | 9,000,000 |
| 無形リース資産 | 1,061,424 | 2,122,848 | -1,061,424 | 備品等購入積立金 | 9,200,000 | 9,200,000 | 0 |
| 投資有価証券 | 10,000 | 10,000 | 0 | 保育所施設・設備整備積立金 | 115,500,000 | 104,500,000 | 11,000,000 |
| 退職給付引当資産 | 8,454,200 | 7,509,000 | 945,200 | 工賃変動積立金 | 1,650,000 | 1,650,000 | 0 |
| 役員退職慰労引当資産 | 1,383,460 | 889,420 | 494,040 | 設備等整備積立金 | 2,350,000 | 2,350,000 | 0 |
| 施設設備整備積立資産 | 243,071,400 | 171,990,000 | 71,081,400 | 次期繰越活動増減差額 | 393,570,150 | 411,617,971 | -18,047,821 |
| 人件費積立資産 | 48,000,000 | 39,000,000 | 9,000,000 | 次期繰越活動増減差額 | 393,570,150 | 411,617,971 | -18,047,821 |
| 備品等購入積立資産 | 9,200,000 | 9,200,000 | 0 | (うち当期活動増減差額) | 73,033,579 | 71,801,373 | 1,232,206 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 115,500,000 | 104,500,000 | 11,000,000 | | | | |
| 工賃変動積立資産 | 1,650,000 | 1,650,000 | 0 | | | | |
| 設備等整備積立資産 | 2,350,000 | 2,350,000 | 0 | | | | |
| 差入保証金 | 1,456,200 | 1,415,420 | 40,780 | | | | |
| 長期前払費用 | 1,081,330 | 313,116 | 768,214 | 純資産の部合計 | 1,428,088,660 | 1,382,883,621 | 45,205,039 |
| 資産の部合計 | 1,499,482,286 | 1,457,121,924 | 42,360,362 | 負債及び純資産の部合計 | 1,499,482,286 | 1,457,121,924 | 42,360,362 |