

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	[ 667,295,345 ]	[ 711,474,974 ]	[△ 44,179,629]	流動負債	[ 143,184,992 ]	[ 160,495,134 ]	[△ 17,310,142]
現金預金	452,134,747	491,942,341	△ 39,807,594	事業未払金	60,127,925	71,037,676	△ 10,909,751
事業未収金	157,598,071	152,105,540	5,492,531	1年以内返済予定設備			
未収補助金	48,616,133	41,657,974	6,958,159	資金借入金	16,781,209	18,024,004	△ 1,242,795
立替金	298,731	18,876,485	△ 18,577,754	1年以内返済予定リース債務	0	382,850	△ 382,850
前払費用	3,645,446	2,567,635	1,077,811	1年以内長期前受金	2,290,909	2,290,909	0
1年以内回収予定長期				未払費用	6,691,096	9,426,613	△ 2,735,517
前払費用	4,802,217	5,111,102	△ 308,885	職員預り金	13,587,327	13,488,577	98,750
仮払金	200,000	20,000	180,000	賞与引当金	43,706,526	45,844,505	△ 2,137,979
徴収不能引当金	0	△ 806,103	806,103				
固定資産	[ 2,087,198,827 ]	[ 2,140,869,311 ]	[△ 53,670,484]	固定負債	[ 152,022,353 ]	[ 147,271,526 ]	[ 4,750,827 ]
基本財産	[ 1,378,568,918 ]	[ 1,423,075,353 ]	[△ 44,506,435]	設備資金借入金	78,048,764	69,551,368	8,497,396
土地	387,162,886	382,509,448	4,653,438	退職給付引当金	66,882,679	68,338,339	△ 1,455,660
建物	971,404,896	1,018,936,160	△ 47,531,264	長期前受収益	7,090,910	9,381,819	△ 2,290,909
建物附属設備	20,001,136	21,629,745	△ 1,628,609	負債の部合計	[ 295,207,345 ]	[ 307,766,660 ]	[△ 12,559,315]
その他の固定資産	[ 708,629,909 ]	[ 717,793,958 ]	[△ 9,164,049]	純 資 産 の 部			
建物	84,614,733	91,120,995	△ 6,506,262	基本金	[ 636,838,317 ]	[ 636,838,317 ]	[ 0 ]
構築物	27,668,727	24,584,335	3,084,392	国庫補助金等特別積立金	[ 449,784,446 ]	[ 476,368,326 ]	[△ 26,583,880]
機械及び装置	5,348,504	5,781,859	△ 433,355	その他の積立金	[ 426,107,600 ]	[ 439,454,609 ]	[△ 13,347,009]
車両運搬具	6	826,488	△ 826,482	人件費積立金	35,500,000	55,847,009	△ 20,347,009
器具及び備品	39,178,353	25,243,490	13,934,863	保育所施設・設備整備			
権利	663,654	690,052	△ 26,398	積立金	17,000,000	10,000,000	7,000,000
ソフトウェア	2,568,861	3,484,141	△ 915,280	施設設備整備積立金	373,607,600	373,607,600	0
出資金	46,100,000	46,100,000	0	次期繰越活動増減差額	[ 946,556,464 ]	[ 991,916,373 ]	[△ 45,359,909]
保証金	10,280,000	10,350,000	△ 70,000	(うち当期活動増減差額)	△ 58,706,918	△ 55,779,469	△ 2,927,449
退職給付引当資産	51,631,820	51,309,522	322,298				
長期前払費用	14,467,651	18,848,467	△ 4,380,816				
人件費積立資産	35,500,000	55,847,009	△ 20,347,009				
保育所施設・設備整備							
積立資産	17,000,000	10,000,000	7,000,000				
施設設備整備積立資産	373,607,600	373,607,600	0	純資産の部合計	[ 2,459,286,827 ]	[ 2,544,577,625 ]	[△ 85,290,798]
資産の部合計	2,754,494,172	2,852,344,285	△ 97,850,113	負債及び純資産の部合計	2,754,494,172	2,852,344,285	△ 97,850,113

貸借対照表内訳表

令和 5 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	[ 666,450,467 ]	[ 0 ]	[ 844,878 ]	[ 667,295,345 ]	[ 0 ]	[ 667,295,345 ]
現金預金	451,493,983	0	640,764	452,134,747	0	452,134,747
事業未収金	157,393,957	0	204,114	157,598,071	0	157,598,071
未収補助金	48,616,133	0	0	48,616,133	0	48,616,133
立替金	298,731	0	0	298,731	0	298,731
前払費用	3,645,446	0	0	3,645,446	0	3,645,446
1年以内回収予定長期前払費用	4,802,217	0	0	4,802,217	0	4,802,217
仮払金	200,000	0	0	200,000	0	200,000
固定資産	[ 2,059,133,828 ]	[ 0 ]	[ 28,064,999 ]	[ 2,087,198,827 ]	[ 0 ]	[ 2,087,198,827 ]
基本財産	[ 1,361,826,002 ]	[ 0 ]	[ 16,742,916 ]	[ 1,378,568,918 ]	[ 0 ]	[ 1,378,568,918 ]
土地	387,162,886	0	0	387,162,886	0	387,162,886
建物	954,714,593	0	16,690,303	971,404,896	0	971,404,896
建物附属設備	19,948,523	0	52,613	20,001,136	0	20,001,136
その他の固定資産	[ 697,307,826 ]	[ 0 ]	[ 11,322,083 ]	[ 708,629,909 ]	[ 0 ]	[ 708,629,909 ]
建物	73,374,924	0	11,239,809	84,614,733	0	84,614,733
構築物	27,668,727	0	0	27,668,727	0	27,668,727
機械及び装置	5,348,504	0	0	5,348,504	0	5,348,504
車輛運搬具	6	0	0	6	0	6
器具及び備品	39,096,079	0	82,274	39,178,353	0	39,178,353
権利	663,654	0	0	663,654	0	663,654
ソフトウェア	2,568,861	0	0	2,568,861	0	2,568,861
出資金	46,100,000	0	0	46,100,000	0	46,100,000
保証金	10,280,000	0	0	10,280,000	0	10,280,000
退職給付引当資産	51,631,820	0	0	51,631,820	0	51,631,820
長期前払費用	14,467,651	0	0	14,467,651	0	14,467,651
人件費積立資産	35,500,000	0	0	35,500,000	0	35,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	17,000,000	0	0	17,000,000	0	17,000,000
施設設備整備積立資産	373,607,600	0	0	373,607,600	0	373,607,600
資産の部合計	2,725,584,295	0	28,909,877	2,754,494,172	0	2,754,494,172
流動負債	[ 139,629,982 ]	[ 0 ]	[ 3,555,010 ]	[ 143,184,992 ]	[ 0 ]	[ 143,184,992 ]
事業未払金	57,372,915	0	2,755,010	60,127,925	0	60,127,925
1年以内返済予定設備資金借入金	16,781,209	0	0	16,781,209	0	16,781,209
借入金	2,290,909	0	0	2,290,909	0	2,290,909
1年以内長期前受金	6,691,096	0	0	6,691,096	0	6,691,096
未払費用	12,787,327	0	800,000	13,587,327	0	13,587,327
職員預り金	43,706,526	0	0	43,706,526	0	43,706,526
賞与引当金						
固定負債	[ 152,022,353 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 152,022,353 ]	[ 0 ]	[ 152,022,353 ]
設備資金借入金	78,048,764	0	0	78,048,764	0	78,048,764
退職給付引当金	66,882,679	0	0	66,882,679	0	66,882,679
長期前受収益	7,090,910	0	0	7,090,910	0	7,090,910
負債の部合計	[ 291,652,335 ]	[ 0 ]	[ 3,555,010 ]	[ 295,207,345 ]	[ 0 ]	[ 295,207,345 ]
基本金	[ 636,838,317 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 636,838,317 ]	[ 0 ]	[ 636,838,317 ]

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
国庫補助金等特別積立金	[ 449,784,446 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 449,784,446 ]	[ 0 ]	[ 449,784,446 ]
その他の積立金	[ 426,107,600 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 426,107,600 ]	[ 0 ]	[ 426,107,600 ]
人件費積立金	35,500,000	0	0	35,500,000	0	35,500,000
保育所施設・設備整備積立金	17,000,000	0	0	17,000,000	0	17,000,000
施設設備整備積立金	373,607,600	0	0	373,607,600	0	373,607,600
次期繰越活動増減差額	[ 921,201,597 ]	[ 0 ]	[ 25,354,867 ]	[ 946,556,464 ]	[ 0 ]	[ 946,556,464 ]
(うち当期活動増減差額)	△ 58,030,426	0	△ 676,492	△ 58,706,918	0	△ 58,706,918
純資産の部合計	[ 2,433,931,960 ]	[ 0 ]	[ 25,354,867 ]	[ 2,459,286,827 ]	[ 0 ]	[ 2,459,286,827 ]
負債及び純資産の部合計	2,725,584,295	0	28,909,877	2,754,494,172	0	2,754,494,172