

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 | 557,464,002 | 565,074,615 | -7,610,613 | 流動負債 | 274,831,920 | 263,257,021 | 11,574,899 |
| 小口現金 | 742 | 0 | 742 | 事業未払金 | 47,384,196 | 43,431,782 | 3,952,414 |
| 普通預金 | 193,554,226 | 217,668,245 | -24,114,019 | その他の未払金 | 141,636,047 | 135,931,025 | 5,705,022 |
| 当座預金 | 91,996 | 234,582 | -142,586 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 16,584,000 | 16,584,000 | 0 |
| 事業未収金 | 3,177,124 | 1,493,110 | 1,684,014 | 預り金 | 7,881,806 | 8,342,535 | -460,729 |
| 未収金 | 336,089,235 | 319,316,909 | 16,772,326 | 賞与引当金 | 61,345,871 | 58,967,679 | 2,378,192 |
| 未収補助金 | 4,521,609 | 5,143,603 | -621,994 | 固定負債 | 225,526,372 | 242,848,682 | -17,322,310 |
| 立替金 | 229,075 | 243,238 | -14,163 | 設備資金借入金 | 152,020,000 | 168,604,000 | -16,584,000 |
| 前払金 | 17,737,603 | 18,346,474 | -608,871 | 拠点区分間長期借入金 | 10,466,315 | 10,466,315 | 0 |
| 前払費用 | 1,862,392 | 2,278,454 | -416,062 | 退職給付引当金 | 63,040,057 | 63,778,367 | -738,310 |
| その他の流動資産 | 0 | 150,000 | -150,000 | 負債の部合計 | 500,358,292 | 506,105,703 | -5,747,411 |
| 諸口（小口現金） | 200,000 | 200,000 | 0 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 固定資産 | 1,882,504,984 | 1,926,298,099 | -43,793,115 | 基本金 | 362,413,524 | 362,413,524 | 0 |
| 基本財産 | 1,191,261,869 | 1,222,488,502 | -31,226,633 | 基本金 | 362,413,524 | 362,413,524 | 0 |
| 土地 | 342,008,550 | 342,008,550 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 201,607,916 | 211,182,020 | -9,574,104 |
| 建物 | 849,253,319 | 880,479,952 | -31,226,633 | 国庫補助金等特別積立金 | 201,607,916 | 211,182,020 | -9,574,104 |
| その他の固定資産 | 691,243,115 | 703,809,597 | -12,566,482 | その他の積立金 | 545,235,495 | 555,517,495 | -10,282,000 |
| 土地 | 17,000 | 17,000 | 0 | ひまわり備品購入積立金 | 1,160,000 | 1,160,000 | 0 |
| 建物 | 4,586,323 | 5,531,628 | -945,305 | 保育所施設設備整備積立金 | 21,000,000 | 16,000,000 | 5,000,000 |
| 構築物 | 8,752,210 | 9,375,519 | -623,309 | 照古苑施設整備積立金 | 503,075,495 | 505,157,495 | -2,082,000 |
| 車輛運搬具 | 3,948,797 | 5,845,657 | -1,896,860 | 保育所人件費積立金 | 6,000,000 | 16,000,000 | -10,000,000 |
| 器具及び備品 | 51,418,106 | 48,216,522 | 3,201,584 | 保育所修繕費積立金 | 5,500,000 | 6,500,000 | -1,000,000 |
| 権利 | 284,514 | 284,514 | 0 | 照古苑備品等購入積立金 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| ソフトウェア | 3,494,298 | 4,776,580 | -1,282,282 | 照古苑人材育成確保積立金 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| 拠点区分間長期貸付金 | 10,466,315 | 10,466,315 | 0 | 保育所備品等購入積立金 | 2,500,000 | 4,700,000 | -2,200,000 |
| 退職給付引当資産 | 63,040,057 | 63,778,367 | -738,310 | 次期繰越活動増減差額 | 830,353,759 | 856,153,972 | -25,800,213 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 21,000,000 | 16,000,000 | 5,000,000 | 次期繰越活動増減差額 | 830,353,759 | 856,153,972 | -25,800,213 |
| 照古苑施設整備積立資産 | 503,075,495 | 505,157,495 | -2,082,000 | （うち当期活動増減差額） | -36,082,213 | -8,444,717 | -27,637,496 |
| 保育所人件費積立資産 | 6,000,000 | 16,000,000 | -10,000,000 | | | | |
| 保育所備品等購入積立資産 | 2,500,000 | 4,700,000 | -2,200,000 | | | | |
| 照古苑備品等購入積立金資産 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | | | | |
| 照古苑人材育成確保積立資産 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | | | | |
| ひまわり備品購入積立資産 | 1,160,000 | 1,160,000 | 0 | | | | |
| 保育所修繕積立資産 | 5,500,000 | 6,500,000 | -1,000,000 | | | | |
| 資産の部合計 | 2,439,968,986 | 2,491,372,714 | -51,403,728 | 純資産の部合計 | 1,939,610,694 | 1,985,267,011 | -45,656,317 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 2,439,968,986 | 2,491,372,714 | -51,403,728 |