

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
0001 流動資産	2,486,714,604	2,114,991,977	371,722,627	0006 流動負債	858,446,514	498,013,073	360,433,441
1111 現金預金	1,482,881,802	1,406,501,504	76,380,298	2112 事業未払金	125,110,544	111,744,420	13,366,124
1131 事業未収金	656,551,350	633,274,696	23,276,654	2113 その他の未払金	339,824,252	339,824,252	339,824,252
1132 未収金	2,788,160	4,823,566	△2,035,406	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	85,144,000	84,150,000	994,000
1133 未収補助金	326,329,685	47,714,512	278,615,173	2131 未払費用	176,889,513	174,510,827	2,378,686
1161 立替金	5,196,256	6,112,081	△915,825	2132 預り金	784,191	600,972	183,219
1162 前払金	255,270	4,458,720	△4,203,450	2133 職員預り金	24,083,054	23,176,917	906,137
1163 前払費用	10,942,081	10,736,011	206,070	2141 前受金	1,069,800	1,011,300	58,500
1124 1年以内回収予定長期未収金	960,000	960,000		2151 仮受金		4,125	△4,125
1181 仮払金	810,000	410,887	399,113	2152 賞与引当金	105,541,160	102,814,512	2,726,648
0002 固定資産	9,446,418,660	9,305,629,425	140,789,235	0007 固定負債	537,879,764	550,072,557	△12,192,793
0003 基本財産	5,867,543,958	5,847,253,549	20,290,409	2311 設備資金借入金	182,906,000	218,050,000	△35,144,000
1211 土地	1,462,303,944	1,462,303,944		2321 退職給付引当金	354,973,764	332,022,557	22,951,207
1212 建物	4,405,240,014	4,384,949,605	20,290,409	負債の部合計	1,396,326,278	1,048,085,630	348,240,648
0004 その他の固定資産	3,578,874,702	3,458,375,876	120,498,826	純 資 産 の 部			
1311 土地	108,271,869	108,271,869		0009 基本金	2,384,889,071	2,384,889,071	
1312 建物	730,962,676	569,607,608	161,355,068	3111 基本金	2,384,889,071	2,384,889,071	
1313 構築物	219,643,514	171,296,378	48,347,136	0010 国庫補助金等特別積立金	2,288,031,030	2,138,233,912	149,797,118
1314 機械及び装置	27,111,083	33,550,486	△6,439,403	3211 国庫補助金等特別積立金	2,288,031,030	2,138,233,912	149,797,118
1315 車輛運搬具	19,935,845	13,859,325	6,076,520	0011 その他の積立金	777,280,328	890,900,348	△113,620,020
1316 器具及び備品	213,022,391	206,324,788	6,697,603	3221 その他の積立金	301,106,328	479,726,348	△178,620,020
1317 建設仮勘定		4,838,830	△4,838,830	3222 人件費積立金(保育)	52,500,000	52,500,000	
1321 権利	851,612	949,021	△97,409	3223 保育所施設・設備整備積立金(保育)	364,674,000	299,674,000	65,000,000
1322 ソフトウェア	42,078,113	21,629,446	20,448,667	3224 人件費積立金(措置)	17,300,000	17,300,000	
1324 投資有価証券	1,134,262,067	1,146,196,473	△11,934,406	3225 施設整備等積立金(措置)	41,700,000	41,700,000	
1219 長期未収金	6,640,000	7,600,000	△960,000	0012 次期繰越活動増減差額	5,086,606,557	4,958,512,441	128,094,116
1329 退職給付引当資産	290,651,694	275,240,224	15,411,470	3311 次期繰越活動増減差額	5,086,606,557	4,958,512,441	128,094,116
1332 その他の積立資産	301,106,328	479,726,348	△178,620,020	3312 (うち当期活動増減差額)	14,474,096	77,535,333	△63,061,237
1336 人件費積立資産(保育)	52,500,000	52,500,000					
1337 保育所施設・設備整備積立資産(保育)	364,674,000	299,674,000	65,000,000				
1338 措置施設繰越特定資産	59,000,000	59,000,000					
1333 差入保証金	7,823,120	7,823,120					
1341 その他の固定資産	340,390	287,960	52,430	純資産の部合計	10,536,806,986	10,372,535,772	164,271,214
資産の部合計	11,933,133,264	11,420,621,402	512,511,862	負債及び純資産の部合計	11,933,133,264	11,420,621,402	512,511,862