

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 | 320,892,316 | 327,642,054 | △6,749,738 | 流 動 負 債 | 64,074,383 | 69,146,718 | △5,072,335 |
| 現 金 預 金 | 194,683,626 | 128,820,293 | 65,863,333 | 事 業 未 払 金 | 43,015,430 | 39,980,462 | 3,034,968 |
| 事 業 未 収 金 | 106,276,660 | 153,730,353 | △47,453,693 | そ の 他 の 未 払 金 | 315,000 | 4,430,000 | △4,115,000 |
| 未 収 金 | 609,062 | 2,199,678 | △1,590,616 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 8,112,000 | 9,252,000 | △1,140,000 |
| 未 収 補 助 金 | 15,847,290 | 17,275,980 | △1,428,690 | 預 り | 214,992 | 2,919,388 | △2,704,396 |
| 立 替 金 | 216,728 | 785,946 | △569,218 | 職 員 預 り 金 | 12,410,847 | 12,563,168 | △152,321 |
| 前 払 費 用 | 3,258,950 | 2,194,170 | 1,064,780 | 仮 受 金 | 6,114 | 1,700 | 4,414 |
| 仮 払 金 | | 903,750 | △903,750 | 固 定 負 債 | 561,584,000 | 216,996,000 | 344,588,000 |
| そ の 他 の 流 動 資 産 | | 21,731,884 | △21,731,884 | 設 備 資 金 借 入 金 | 561,584,000 | 216,996,000 | 344,588,000 |
| 固 定 資 産 | 1,568,802,733 | 1,179,775,253 | 389,027,480 | 【 負 債 の 部 合 計 】 | 625,658,383 | 286,142,718 | 339,515,665 |
| 基 本 財 産 | 1,248,057,709 | 942,360,276 | 305,697,433 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 土 地 | 608,140,435 | 257,064,885 | 351,075,550 | 基 本 金 | 223,672,719 | 223,672,719 | |
| 建 物 | 639,917,274 | 685,295,391 | △45,378,117 | 基 本 金 | 223,672,719 | 223,672,719 | |
| そ の 他 の 固 定 資 産 | 320,745,024 | 237,414,977 | 83,330,047 | 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 | 380,322,117 | 408,182,504 | △27,860,387 |
| 土 地 | 600,000 | 600,000 | | 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 | 380,322,117 | 408,182,504 | △27,860,387 |
| 建 物 | 37,038,049 | 42,893,692 | △5,855,643 | そ の 他 の 積 立 金 | 121,550,000 | 106,550,000 | 15,000,000 |
| 構 築 物 | 25,373,281 | 28,250,876 | △2,877,595 | 人 件 費 積 立 金 | 43,000,000 | 43,000,000 | |
| 機 械 及 び 装 置 | 3 | 3 | | 備 品 等 購 入 積 立 金 | 700,000 | 700,000 | |
| 車 輛 運 搬 具 | 429,929 | 849,830 | △419,901 | 保 育 所 設 備 整 備 積 立 金 | 23,750,000 | 23,750,000 | |
| 器 具 及 び 備 品 | 24,496,290 | 27,989,685 | △3,493,395 | 設 施 ・ 設 備 整 備 積 立 金 | 54,100,000 | 39,100,000 | 15,000,000 |
| 権 利 | 1,055,827 | 1,135,041 | △79,214 | 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 | 538,491,830 | 482,869,366 | 55,622,464 |
| ソ フ ト ウ ェ ア | 3,208,371 | 71,501 | 3,136,870 | 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額) | 538,491,830 | 482,869,366 | 55,622,464 |
| 長 期 貸 付 金 | | 25,538,269 | △25,538,269 | | 70,622,464 | △35,387,044 | 106,009,508 |
| 人 件 費 積 立 資 産 | 35,000,000 | 35,000,000 | | | | | |
| 保 育 所 繰 越 積 立 資 産 | 8,700,000 | 8,700,000 | | | | | |
| 保 育 所 設 備 整 備 積 立 資 産 | 23,750,000 | 23,750,000 | | | | | |
| 設 施 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産 | 54,100,000 | 39,100,000 | 15,000,000 | | | | |
| 差 入 保 証 金 | 3,445,760 | 3,449,760 | △4,000 | | | | |
| 長 期 債 権 | 103,461,194 | | 103,461,194 | | | | |
| そ の 他 の 固 定 資 産 | 86,320 | 86,320 | | 【 純 資 産 の 部 合 計 】 | 1,264,036,666 | 1,221,274,589 | 42,762,077 |
| 【 資 産 の 部 合 計 】 | 1,889,695,049 | 1,507,417,307 | 382,277,742 | 【 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計 】 | 1,889,695,049 | 1,507,417,307 | 382,277,742 |