

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	2,897,375,703	2,781,073,046	116,302,657	流動負債	260,801,492	256,685,744	4,115,748
現金預金	2,557,973,661	2,484,492,454	73,481,207	事業未払金	89,275,422	84,484,194	4,791,228
事業未収金	296,796,010	256,633,642	40,162,368	事業未払金(就労)	4,082,164	4,385,547	△ 303,383
事業未収金(就労)	1,471,497	1,354,301	117,196	その他の未払金	5,840,350	0	5,840,350
未収金	557,500	1,377,000	△ 819,500	1年以内返済予定設備資金借入金	38,929,000	42,468,000	△ 3,539,000
未収補助金	37,229,550	33,813,265	3,416,285	預り金	1,552,587	2,383,803	△ 831,216
商品・製品	610,960	334,466	276,494	職員預り金	10,709,269	10,672,000	37,269
原材料	349,799	384,978	△ 35,179	賞与引当金	109,669,000	111,463,000	△ 1,794,000
立替金	11,300	184,974	△ 173,674	未払消費税等	743,700	829,200	△ 85,500
前払費用	1,839,310	1,962,332	△ 123,022				
仮払金	536,116	535,634	482				
固定資産	7,054,609,748	7,170,088,397	△ 115,478,649	固定負債	263,803,000	302,732,000	△ 38,929,000
基本財産	4,798,599,674	5,001,317,862	△ 202,718,188	設備資金借入金	263,803,000	302,732,000	△ 38,929,000
土地	549,587,895	549,587,895	0	負債の部合計	524,604,492	559,417,744	△ 34,813,252
建物	4,249,011,779	4,451,729,967	△ 202,718,188				
その他の固定資産	2,256,010,074	2,168,770,535	87,239,539	純資産の部			
土地	105,829,545	105,829,545	0	基本金	1,250,567,311	1,241,567,311	9,000,000
建物	252,766,614	237,559,815	15,206,799	第1号基本金	1,073,151,026	1,073,151,026	0
構築物	146,128,488	154,277,287	△ 8,148,799	第2号基本金	121,660,000	112,660,000	9,000,000
機械及び装置	40,215,719	2,208,938	38,006,781	第3号基本金	55,756,285	55,756,285	0
車輛運搬具	15,584,395	19,982,423	△ 4,398,028	国庫補助金等特別積立金	1,933,358,001	2,016,617,183	△ 83,259,182
器具及び備品	88,808,851	99,846,485	△ 11,037,634	その他の積立金	1,459,737,433	1,400,784,976	58,952,457
建設仮勘定	134,012,000	134,012,000	0	人件費積立金(措置)	143,900,900	138,900,900	5,000,000
権利	3,283,166	3,581,092	△ 297,926	施設・設備整備積立金(措置)	127,500,000	166,328,120	△ 38,828,120
ソフトウェア	1,281,491	2,036,442	△ 754,951	人件費積立金(保育)	192,250,000	176,250,000	16,000,000
リサイクル預託金	460,730	462,330	△ 1,600	保育所施設・設備整備積立金	122,160,000	118,360,000	3,800,000
人件費積立資産(措置)	143,900,900	138,900,900	5,000,000	移行時特別積立金	105,791,360	105,791,360	0
施設整備等積立資産(措置)	127,500,000	166,328,120	△ 38,828,120	工賃変動積立金	2,154,596	2,154,596	0
人件費積立資産(保育)	192,250,000	176,250,000	16,000,000	設備整備等積立金	163,980,577	166,000,000	△ 2,019,423
保育所施設・設備整備積立資産	122,160,000	118,360,000	3,800,000	運営資金積立金	602,000,000	527,000,000	75,000,000
移行時特別積立資産	105,791,360	105,791,360	0	次期繰越活動増減差額	4,783,718,214	4,732,774,229	50,943,985
工賃変動積立資産	2,154,596	2,154,596	0	(うち当期活動増減差額)	109,896,442	160,724,550	△ 50,828,108
設備整備等積立資産	163,980,577	166,000,000	△ 2,019,423				
運営資金積立資産	602,000,000	527,000,000	75,000,000				
長期前払費用	473,542	761,102	△ 287,560				
敷金	940,000	940,000	0				
書画骨董	6,488,100	6,488,100	0				
資産の部合計	9,951,985,451	9,951,161,443	824,008	負債及び純資産の部合計	9,951,985,451	9,951,161,443	824,008