

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	1,119,343,044	1,060,262,087	59,080,957	流動負債	512,718,073	478,801,783	33,916,290
現金預金	478,561,978	497,712,565	△19,150,587	事業未払金	301,798,210	262,928,224	38,869,986
事業未収金	525,921,956	503,248,308	22,673,648	その他の未払金	1,780,000	1,524,100	255,900
未収金	388,786	1,630,196	△1,241,410	1年以内返済予定設備資金借入金	53,770,000	52,970,000	800,000
未収補助金	88,222,093	39,661,707	48,560,386	1年以内返済予定リース債務	1,574,760	1,898,760	△324,000
貯蔵品	619,772	935,201	△315,429	1年以内支払予定長期未払金	0	4,225,580	△4,225,580
医薬品	1,189,815	1,545,090	△355,275	未払費用	372,581	476,704	△104,123
診療・療養費等材料	763,907	927,482	△163,575	預り金	363,368	553,676	△190,308
立替金	1,366,055	1,096,765	269,290	職員預り金	6,696,393	7,060,224	△363,831
前払費用	22,308,682	13,504,773	8,803,909	前受収益	2,669,800	2,838,167	△168,367
				賞与引当金	143,692,961	144,326,348	△633,387
固定資産	9,209,119,129	9,242,794,927	△33,675,798	固定負債	209,622,417	270,498,660	△60,876,243
基本財産	4,954,905,457	5,222,371,166	△267,465,709	設備資金借入金	90,150,000	143,920,000	△53,770,000
土地	1,029,422,057	1,029,422,057	0	リース債務	3,018,290	4,593,050	△1,574,760
建物	11,118,575,641	11,118,575,641	0	退職給付引当金	7,809,000	8,181,000	△372,000
建物減価償却累計額	△7,194,092,241	△6,926,626,532	△267,465,709	長期預り金	108,645,127	113,804,610	△5,159,483
預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	4,254,213,672	4,020,423,761	233,789,911	負債の部合計	722,340,490	749,300,443	△26,959,953
土地	14,305,972	14,305,972	0	純資産の部			
建物	22,560,980	22,560,980	0	基本金	452,903,824	452,903,824	0
建物減価償却累計額	△6,963,891	△5,506,599	△1,457,292	国庫補助金等特別積立金	2,259,412,889	2,376,614,240	△117,201,351
構築物	119,766,084	119,766,084	0	その他の積立金	3,823,101,457	3,649,944,945	173,156,512
構築物減価償却累計額	△105,643,803	△100,512,888	△5,130,915	人件費積立金	30,450,442	30,450,442	0
車輛運搬具	105,469,987	108,542,435	△3,072,448	修繕積立金	460,421,713	459,921,713	500,000
車輛運搬具減価償却累計額	△103,740,105	△104,068,257	328,152	備品等購入積立金	8,080,000	8,080,000	0
器具及び備品	716,109,433	625,175,644	90,933,789	減価償却積立金	3,126,880,198	2,956,583,686	170,296,512
器具及び備品減価償却累計額	△460,596,835	△447,700,701	△12,896,134	保育所施設・設備整備積立金	173,456,527	172,156,527	1,300,000
有形リース資産	7,873,800	11,275,800	△3,402,000	保育所施設整備費特別積立金	23,812,577	22,752,577	1,060,000
有形リース資産減価償却累計額	△3,280,750	△4,787,062	1,506,312	次期繰越活動増減差額	3,070,703,513	3,074,293,562	△3,590,049
ソフトウェア	7,960,716	8,476,225	△515,509	(うち当期活動増減差額)	169,566,463	128,076,045	41,490,418
退職給付引当資産	7,809,000	8,181,000	△372,000				
長期預り金積立資産	108,645,127	113,804,610	△5,159,483				
人件費積立資産	30,450,442	30,450,442	0				
修繕積立資産	460,421,713	459,921,713	500,000				
備品等購入積立資産	8,080,000	8,080,000	0				
減価償却積立資産	3,126,880,198	2,956,583,686	170,296,512				
保育所施設・設備整備積立資産	173,456,527	172,156,527	1,300,000				
保育所施設整備費特別積立資産	23,812,577	22,752,577	1,060,000				
差入保証金	836,500	951,340	△114,840				
長期前払費用	0	14,233	△14,233				
				純資産の部合計	9,606,121,683	9,553,756,571	52,365,112
資産の部合計	10,328,462,173	10,303,057,014	25,405,159	負債及び純資産の部合計	10,328,462,173	10,303,057,014	25,405,159