

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	1,983,203,898	1,848,691,670	134,512,228	流動負債	586,185,341	615,018,936	△ 28,833,595
現金預金	1,290,876,374	1,191,386,726	99,489,648	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	250,048,951	272,380,013	△ 22,331,062
事業未収金	453,577,370	480,819,156	△ 27,241,786	その他の未払金	40,364,195	49,077,820	△ 8,713,625
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	229,134,095	135,442,478	93,691,617	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定 設備資金借入金	19,017,000	17,032,000	1,985,000
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	791,410	1,020,370	△ 228,960	1年以内返済予定 リース債務	4,697,676	5,307,120	△ 609,444
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定 役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定 長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	13,270,277	1,108,218	12,162,059
商品・製品	240,600	137,600	103,000	預り金	25,774,938	31,640,161	△ 5,865,223
仕掛品	0	0	0	職員預り金	14,717,304	14,700,604	16,700
原材料	6,800	7,700	△ 900	前受金	0	0	0
立替金	4,999,195	5,880,095	△ 880,900	前受収益	0	0	0
前払金	892,834	742,034	150,800	仮受金	0	0	0
前払費用	2,893,855	33,875,511	△ 30,981,656	賞与引当金	218,295,000	223,773,000	△ 5,478,000
1年以内回収予定 長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	75,410	0	75,410				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	△ 284,045	△ 620,000	335,955				
固定資産	7,066,945,933	7,040,596,861	26,349,072	固定負債	628,583,633	586,475,464	42,108,169
基本財産	2,787,209,866	2,952,758,022	△ 165,548,156	設備資金借入金	204,415,000	153,432,000	50,983,000
土地	182,140,762	182,140,762	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	2,604,826,104	2,770,434,260	△ 165,608,156	リース債務	6,367,248	11,064,924	△ 4,697,676
定期預金	243,000	183,000	60,000	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	416,761,385	420,938,540	△ 4,177,155
				長期未払金	0	0	0
				長期預り金	1,040,000	1,040,000	0
				その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	4,279,736,067	4,087,838,839	191,897,228	負債の部合計	1,214,768,974	1,201,494,400	13,274,574
土地	0	0	0	純 資 産 の 部			
建物	336,903,736	250,055,734	86,848,002	基本金	578,616,422	578,616,422	0
構築物	79,817,633	89,302,882	△ 9,485,249	基本金	578,616,422	578,616,422	0
機械及び装置	5,157,658	6,734,112	△ 1,576,454	国庫補助金等特別積立金	2,136,300,156	2,210,357,047	△ 74,056,891
車輛運搬具	8,444,355	10,479,751	△ 2,035,396	その他の積立金	3,030,826,197	3,092,310,197	△ 61,484,000
器具及び備品	171,637,442	181,142,226	△ 9,504,784	人件費積立金	908,427,583	933,881,583	△ 25,454,000
建設仮勘定	199,500,000	0	199,500,000	修繕積立金	303,415,635	316,635,635	△ 13,220,000
有形リース資産	11,064,924	16,372,044	△ 5,307,120	備品等購入積立金	55,640,347	45,640,347	10,000,000

権利	152,880	152,880	0	施設整備等積立金	640,398,200	652,673,200	△ 12,275,000
ソフトウェア	16,676,767	17,152,343	△ 475,576	保育所施設・設備整備積立金	1,066,796,500	1,087,331,500	△ 20,535,000
無形リース資産	0	0	0	建設積立金	10,182,505	10,182,505	0
投資有価証券	137,000	627,000	△ 490,000	福利厚生積立金	45,965,427	45,965,427	0
長期貸付金	0	0	0				
事業区分間長期貸付金	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	416,761,385	420,938,540	△ 4,177,155				
長期預り金積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	908,427,583	933,881,583	△ 25,454,000	次期繰越活動増減差額	2,089,638,082	1,806,510,465	283,127,617
修繕積立資産	303,415,635	316,635,635	△ 13,220,000	次期繰越活動増減差額	2,089,638,082	1,806,510,465	283,127,617
備品等購入積立資産	55,640,347	45,640,347	10,000,000	(うち当期活動増減差額)	221,643,617	154,061,984	67,581,633
施設整備等積立資産	640,398,200	652,673,200	△ 12,275,000				
保育所施設・設備整備積立資産	1,066,796,500	1,087,331,500	△ 20,535,000				
建設資金積立資産	10,182,505	10,182,505	0				
福利厚生積立資産	45,965,427	45,965,427	0				
差入保証金	2,508,000	2,508,000	0				
長期前払費用	87,600	0	87,600				
その他の固定資産	60,490	63,130	△ 2,640				
				純資産の部合計	7,835,380,857	7,687,794,131	147,586,726
資産の部合計	9,050,149,831	8,889,288,531	160,861,300	負債及び純資産の部合計	9,050,149,831	8,889,288,531	160,861,300