

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 | 648,151,568 | 708,774,688 | -60,623,120 | 0006 流動負債 | 318,858,568 | 313,031,742 | 5,826,826 |
| 1111 現金預金 | 421,483,039 | 503,707,706 | -82,224,667 | 2112 事業未払金 | 138,149,961 | 145,170,255 | -7,020,294 |
| 1131 事業未収金 | 209,759,005 | 200,654,381 | 9,104,624 | 2122 1年以内返済予定設備資金借入金 | 136,572,000 | 127,732,000 | 8,840,000 |
| 1132 未収金 | 0 | 5,007 | -5,007 | 2124 1年以内返済予定リース債務 | 4,319,760 | 3,659,760 | 660,000 |
| 1133 未収補助金 | 12,613,008 | 212,823 | 12,400,185 | 2132 預り金 | 209,760 | 236,482 | -26,722 |
| 1141 貯蔵品 | 1,237,173 | 1,237,173 | 0 | 2133 職員預り金 | 10,927 | 157,245 | -146,318 |
| 1161 立替金 | 818,703 | 716,958 | 101,745 | 2141 前受金 | 253,160 | 0 | 253,160 |
| 1163 前払費用 | 2,240,640 | 2,240,640 | 0 | 2152 賞与引当金 | 39,343,000 | 36,076,000 | 3,267,000 |
| 0002 固定資産 | 3,449,105,305 | 3,594,145,313 | -145,040,008 | 0007 固定負債 | 2,718,211,779 | 2,852,827,409 | -134,615,630 |
| 0003 基本財産 | 2,663,617,056 | 2,788,403,984 | -124,786,928 | 2311 設備資金借入金 | 2,530,216,000 | 2,666,788,000 | -136,572,000 |
| 1211 土地 | 665,113,489 | 665,113,489 | 0 | 2312 長期運営資金借入金 | 120,000,000 | 120,000,000 | 0 |
| 1212 建物 | 1,998,503,567 | 2,123,290,495 | -124,786,928 | 2313 リース債務 | 9,679,060 | 11,028,820 | -1,349,760 |
| 0004 その他の固定資産 | 785,488,249 | 805,741,329 | -20,253,080 | 2321 退職給付引当金 | 21,100,000 | 19,650,000 | 1,450,000 |
| 1312 建物 | 556,282,916 | 583,960,763 | -27,677,847 | 2322 長期未払金 | 254,430 | 593,670 | -339,240 |
| 1313 構築物 | 10,807,014 | 11,776,195 | -969,181 | 2323 長期預り金 | 19,484,589 | 19,475,219 | 9,370 |
| 1315 車輛運搬具 | 1,174,265 | 1,931,715 | -757,450 | 2325 預かり敷金 | 17,477,700 | 15,291,700 | 2,186,000 |
| 1316 器具及び備品 | 45,315,375 | 46,532,291 | -1,216,916 | 負債の部合計 | 3,037,070,347 | 3,165,859,151 | -128,788,804 |
| 1319 有形リース資産 | 15,926,504 | 15,949,956 | -23,452 | | | | |
| 1321 権利 | 719,229 | 719,229 | 0 | | | | |
| 1322 ソフトウェア | 12,569,967 | 16,073,941 | -3,503,974 | 純資産の部 | | | |
| 1324 投資有価証券 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0009 基本金 | 205,660,811 | 205,660,811 | 0 |
| 1325 長期貸付金 | 3,442,000 | 1,463,000 | 1,979,000 | 3111 基本金 | 205,660,811 | 205,660,811 | 0 |
| 1329 退職給付引当預金 | 12,250,000 | 0 | 12,250,000 | 0010 国庫補助金等特別積立金 | 644,869,759 | 679,825,881 | -34,956,122 |
| 1332 施設整備等積立預金 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 3211 国庫補助金等特別積立金 | 644,869,759 | 679,825,881 | -34,956,122 |
| 1340 備品等購入積立預金 | 2,100,000 | 2,100,000 | 0 | 0011 その他の積立金 | 107,683,069 | 95,433,069 | 12,250,000 |
| 1348 保育所施設・整備積立預金 | 69,333,069 | 69,333,069 | 0 | 3222 退職引当給付積立金 | 12,250,000 | 0 | 12,250,000 |
| 1349 人件費積立預金 | 14,000,000 | 14,000,000 | 0 | 3230 施設整備等積立金 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| 1333 差入保証金 | 30,487,000 | 30,582,000 | -95,000 | 3231 備品等購入積立金 | 2,100,000 | 2,100,000 | 0 |
| 1334 長期前払費用 | 1,070,910 | 1,309,170 | -238,260 | 3232 保育所施設・施設整備等積立金 | 69,333,069 | 69,333,069 | 0 |
| | | | | 3233 人件費積立金 | 14,000,000 | 14,000,000 | 0 |
| | | | | 0012 次期繰越活動増減差額 | 101,972,887 | 156,141,089 | -54,168,202 |
| | | | | 3311 次期繰越活動増減差額 | 101,972,887 | 156,141,089 | -54,168,202 |
| | | | | 3312 (うち当期活動増減差額) | -41,918,202 | -42,357,241 | 439,039 |
| | | | | 純資産の部合計 | 1,060,186,526 | 1,137,060,850 | -76,874,324 |
| 資産の部合計 | 4,097,256,873 | 4,302,920,001 | -205,663,128 | 負債及び純資産の部合計 | 4,097,256,873 | 4,302,920,001 | -205,663,128 |