

法人単位貸借対照表  
令和 5年 3月31日現在

第三号第一様式

(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	413,655,354	429,495,795	△ 15,840,441	流動負債	158,534,245	145,006,036	13,528,209
現金預金	224,648,081	269,891,427	△ 45,243,346	事業未払金	47,104,153	43,617,717	3,486,436
未収金	161,780,062	142,379,360	19,400,702	その他の未払金	6,850	31,050	△ 24,200
未収補助金	26,697,946	16,650,908	10,047,038	1年以内返済予定設備資金借入金	64,432,400	62,240,400	2,192,000
立替金	549,615	505,705	43,910	1年以内返済予定リース債務	4,524,192	3,328,120	1,196,072
仮払金	0	68,395	△ 68,395	1年以内返済予定役員等長期借入金	3,500,000		3,500,000
徴収不能引当金	△ 20,350	0	△ 20,350	預り金	402,311	14,294	388,017
				職員預り金	37,529	6,000	31,529
				仮受金	288,510	0	288,510
				賞与引当金	38,238,300	35,768,455	2,469,845
固定資産	2,520,662,249	2,203,189,551	317,472,698	固定負債	430,701,788	470,858,906	△ 40,157,118
基本財産	2,237,907,029	1,970,865,509	267,041,520	設備資金借入金	361,853,600	423,451,000	△ 61,597,400
土地	1,091,929,864	909,789,864	182,140,000	リース債務	7,554,612	3,142,044	4,412,568
建物	1,145,977,165	1,061,075,645	84,901,520	役員等長期借入金	7,000,000		7,000,000
その他の固定資産	282,755,220	232,324,042	50,431,178	退職給付引当金	46,393,576	42,265,862	4,127,714
建物	48,108,548	51,712,177	△ 3,603,629	敷金・保証金等預り金	7,900,000	2,000,000	5,900,000
構築物	25,587,590	14,615,717	10,971,873	負債の部合計	589,236,033	615,864,942	△ 26,628,909
機械及び装置	22,349,020	24,196,245	△ 1,847,225	純資産の部			
車輛運搬具	18,111,310	1,268,569	16,842,741	基本金	770,785,277	556,145,277	214,640,000
器具及び備品	54,568,596	45,573,195	8,995,401	第1号基本金	747,819,600	533,179,600	214,640,000
有形リース資産	10,270,344	3,385,144	6,885,200	第2号基本金	19,981,000	19,981,000	0
権利	2,093,452	1,068,560	1,024,892	第3号基本金	2,984,677	2,984,677	0
ソフトウェア	2,693,705	978,741	1,714,964	国庫補助金等特別積立金	432,401,448	376,990,516	55,410,932
無形リース資産	1,808,460	3,085,020	△ 1,276,560	その他の積立金	23,000,000	23,000,000	0
退職給付引当資産	46,393,576	42,265,862	4,127,714	修繕積立金(保育)	23,000,000	23,000,000	0
長期預り金積立資産	7,900,000	2,000,000	5,900,000	次期繰越活動増減差額	1,118,894,845	1,060,684,611	58,210,234
修繕積立資産(保育)	23,000,000	23,000,000	0	(うち合併受入活動増減差額)	72,655,569		72,655,569
差入保証金	14,904,900	14,774,900	130,000	(うち当期活動増減差額)	△ 14,445,335	7,415,981	△ 21,861,316
長期前払費用	4,925,719	4,359,912	565,807	純資産の部合計	2,345,081,570	2,016,820,404	328,261,166
その他の固定資産	40,000	40,000	0	負債及び純資産の部合計	2,934,317,603	2,632,685,346	301,632,257
資産の部合計	2,934,317,603	2,632,685,346	301,632,257				