

貸借対照表

(令和5年3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	439,147,297	266,296,038	172,851,259	011 流動負債	275,623,234	120,818,166	154,805,068
01 現金預金	204,946,304	156,597,191	48,349,113	02 事業未払金	118,603,038	13,118,408	105,484,630
03 事業未収金	114,638,165	10,565,016	104,073,149	03 その他の未払金	1,525,920	1,461,240	64,680
04 未収金	61,419,561	37,183,655	24,235,906	06 1年以内返済予定設備資金借入金	3,996,000	3,996,000	0
05 未収補助金	56,493,096	60,420,442	△3,927,346	12 1年以内返済予定長期未払金	58,104	5,697,248	△5,639,144
15 立替金	98,130	53,900	44,230	13 未払費用	72,825,037	46,680,961	26,144,076
16 前払金	369,783	207,976	161,807	14 預り金	20,950	38,465	△17,515
17 前払費用	1,182,258	1,267,858	△85,600	15 職員預り金	21,119,750	19,424,095	1,695,655
				16 前受金	1,000	19,200	△18,200
				21 賞与引当金	28,473,435	30,382,549	△1,909,114
				22 その他の流動負債	29,000,000	0	29,000,000
002 固定資産	1,492,838,404	1,418,468,120	74,370,284	012 固定負債	41,962,225	88,177,159	△46,214,934
01 基本財産	472,917,657	485,596,639	△12,678,982	01 設備資金借入金	4,290,000	8,286,000	△3,996,000
02 その他の固定資産	1,019,920,747	932,871,481	87,049,266	07 退職給付引当金	37,672,225	34,833,055	2,839,170
				08 長期未払金	0	45,058,104	△45,058,104
				負債の部合計	317,585,459	208,995,325	108,590,134
				純資産の部			
				013 基本金	120,650,107	120,650,107	0
				01 基本金	120,650,107	120,650,107	0
				014 国庫補助金等特別積立金	196,311,032	208,770,773	△12,459,741
				015 その他の積立金	848,070,167	752,417,603	95,652,564
				01 人件費積立金	124,938,761	124,938,761	0
				06 保育所・施設設備整備積立金	723,131,406	627,478,842	95,652,564
				016 次期繰越活動増減差額	449,368,936	393,930,350	55,438,586
				02 (うち当期活動増減差額)	151,091,150	150,451,290	639,860
				純資産の部合計	1,614,400,242	1,475,768,833	138,631,409
資産の部合計	1,931,985,701	1,684,764,158	247,221,543	負債及び純資産の部合計	1,931,985,701	1,684,764,158	247,221,543