

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	947,799,668	918,764,489	29,035,179	流動負債	264,229,863	261,810,103	2,419,760
現金預金	741,374,744	732,429,247	8,945,497	事業未払金	74,795,900	53,389,221	21,406,679
事業未収金	178,851,573	158,889,363	19,962,210	その他の未払金	61,377,465	53,510,836	7,866,629
未収金	12,586,264	12,198,752	387,512	1年以内返済予定設備資金借入金	0	21,000,000	△21,000,000
未収補助金	8,932,051	8,389,705	542,346	1年以内返済予定リース債務	7,754,580	8,629,716	△875,136
貯蔵品	144,014	144,014	0	1年以内支払予定長期未払金	566,280	566,280	0
立替金	2,282,641	2,546,764	△264,123	未払費用	165,355		165,355
前払金	1,402,320	254,884	1,147,436	前受金	41,176,000	58,912,000	△17,736,000
前払費用	957,261	2,606,560	△1,649,299	仮受金	6,600	16,250	△9,650
前払費用 (1年基準により振替)	371,200	371,200	0	賞与引当金	76,702,783	64,080,000	12,622,783
仮払金	600	25,000	△24,400	未払消費税等	787,900	796,800	△8,900
その他の流動資産	897,000	909,000	△12,000	その他の流動負債	897,000	909,000	△12,000
固定資産	5,393,693,949	5,537,798,995	△144,105,046	固定負債	227,113,873	222,949,386	4,164,487
基本財産	2,443,653,285	2,530,863,740	△87,210,455	設備資金借入金	105,000,000	84,000,000	21,000,000
土地	921,625,951	921,625,951	0	リース債務	10,962,086	18,904,898	△7,942,812
建物	1,522,027,334	1,609,237,789	△87,210,455	退職給付引当金	104,976,617	113,849,738	△8,873,121
その他の固定資産	2,950,040,664	3,006,935,255	△56,894,591	長期未払金	1,557,270	2,123,550	△566,280
土地	639,487,142	639,487,142	0	長期預り金	4,617,900	4,071,200	546,700
建物	856,976,950	876,803,305	△19,826,355	負債の部合計	491,343,736	484,759,489	6,584,247
構築物	25,509,759	28,261,977	△2,752,218	純資産の部			
機械及び装置	2,586,266	2,858,846	△272,580	基本金	2,386,838,058	2,386,838,058	0
車輛運搬具	995,181	1,463,722	△468,541	第1号基本金	2,386,838,058	2,386,838,058	0
器具及び備品	56,689,133	61,006,068	△4,316,935	国庫補助金等特別積立金	889,305,672	1,004,950,982	△115,645,310
有形リース資産	18,745,539	27,563,487	△8,817,948	その他の積立金	1,239,692,513	1,251,364,513	△11,672,000
権利	1,568,998	1,560,538	8,460	人件費積立金(措置)	89,724,671	94,724,671	△5,000,000
ソフトウェア	2,192,399	1,725,552	466,847	施設整備等積立金	428,515,734	416,563,734	11,952,000
投資有価証券	1,500	500	1,000	人件費積立金(保育)	18,304,859	18,304,859	0
退職給付引当資産	104,976,617	113,849,738	△8,873,121	保育所施設・設備整備積立金	317,256,507	290,756,507	26,500,000
措置施設繰越特定資産	518,240,405	511,288,405	6,952,000	校舎建築積立金	377,890,742	423,014,742	△45,124,000
保育所施設・設備整備積立資産	317,256,507	290,756,507	26,500,000	人件費積立金	8,000,000	8,000,000	0
保育所繰越積立資産	18,304,859	18,304,859	0	次期繰越活動増減差額	1,334,313,638	1,328,650,442	5,663,196
校舎建築積立資産	377,890,742	423,014,742	△45,124,000	(うち当期活動増減差額)	△6,008,804	△5,052,109	△956,695
人件費積立資産	8,000,000	8,000,000	0	純資産の部合計	5,850,149,881	5,971,803,995	△121,654,114
長期前払費用	618,667	989,867	△371,200				

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			純資産の部				
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
資産の部合計	6,341,493,617	6,456,563,484	△115,069,867	負債及び純資産の部合計	6,341,493,617	6,456,563,484	△115,069,867