

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	762,890,026	700,170,344	62,719,682	流動負債	203,544,787	181,927,172	21,617,615
現金預金	590,905,868	532,035,191	58,870,677	事業未払金	58,459,171	46,067,717	12,391,454
事業未収金	107,570,365	96,916,878	10,653,487	その他の未払金	172,600	294,800	△ 122,200
未収金	454,930	170,250	284,680	1年以内返済予定設備資金借入金	23,833,000	21,408,000	2,425,000
未収補助金	58,608,421	66,223,773	△ 7,615,352	未払費用	867,415	96,294	771,121
貯蔵品	42,867	0	42,867	預り金	857,354	499,346	358,008
立替金	185,744	693,156	△ 507,412	職員預り金	13,698,347	13,900,715	△ 202,368
前払金	3,295,740	2,868,985	426,755	前受金	100,000	0	100,000
前払費用	1,787,161	1,220,947	566,214	賞与引当金	104,770,000	99,200,000	5,570,000
その他の流動資産	38,930	41,164	△ 2,234	未払消費税等	786,900	460,300	326,600
固定資産	7,036,169,611	5,487,313,204	1,548,856,407	固定負債	725,941,856	640,917,880	85,023,976
基本財産	4,558,363,000	2,866,007,407	1,692,355,593	設備資金借入金	609,940,000	535,773,000	74,167,000
土地	1,624,616,087	919,179,276	705,436,811	退職給付引当金	116,001,856	105,144,880	10,856,976
建物	2,933,746,913	1,946,828,131	986,918,782	負債の部合計	929,486,643	822,845,052	106,641,591
その他の固定資産	2,477,806,611	2,621,305,797	△ 143,499,186	純資産の部			
土地	1,612,000	0	1,612,000	基本金	2,425,513,059	2,618,888,111	△ 193,375,052
建物	598,610,058	989,436,880	△ 390,826,822	第1号基本金	2,212,124,741	2,465,479,793	△ 253,355,052
構築物	168,102,361	156,302,341	11,800,020	第2号基本金	59,980,000	0	59,980,000
車輛運搬具	4,982,518	6,126,011	△ 1,143,493	第3号基本金	153,408,318	153,408,318	0
器具及び備品	69,922,222	61,074,726	8,847,496	国庫補助金等特別積立金	1,210,470,916	965,057,819	245,413,097
建設仮勘定	0	254,103,337	△ 254,103,337	その他の積立金	1,506,754,000	1,041,512,000	465,242,000
権利	143,624	143,624	0	人件費積立金	179,000,000	179,000,000	0
ソフトウェア	6,765,694	4,242,553	2,523,141	施設整備等積立金(措置)	833,700,000	456,500,000	377,200,000
投資有価証券	11,000	0	11,000	保育所施設整備等積立金	346,000,000	369,000,000	△ 23,000,000
退職給付引当資産	116,001,856	105,144,880	10,856,976	特定積立金	47,515,000	37,012,000	10,503,000
人件費積立資産	179,000,000	179,000,000	0	施設整備等積立金	56,539,000	0	56,539,000
施設整備等積立資産(措置)	833,700,000	456,500,000	377,200,000	施設整備等積立金(高齢)	44,000,000	0	44,000,000
保育所施設整備等積立資産	346,000,000	369,000,000	△ 23,000,000	次期繰越活動増減差額	1,726,835,019	739,180,566	987,654,453
特定積立資産	47,515,000	37,012,000	10,503,000	(うち合併受入活動増減差額)	40,158,589	0	40,158,589
施設整備等積立資産	56,539,000	0	56,539,000	(うち当期活動増減差額)	735,155,590	△ 83,413,456	818,569,046
施設整備等積立資産(高齢)	44,000,000	0	44,000,000				
差入保証金	1,714,500	1,314,500	400,000				
長期前払費用	2,805,608	1,615,205	1,190,403				
自動車リサイクル預託金	367,170	279,740	87,430				
その他の固定資産	14,000	10,000	4,000				
資産の部合計	7,799,059,637	6,187,483,548	1,611,576,089	純資産の部合計	6,869,572,994	5,364,638,496	1,504,934,498
				負債及び純資産の部合計	7,799,059,637	6,187,483,548	1,611,576,089