

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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
0001 流動資産	328,656,588	295,674,517	32,982,071	0006 流動負債	91,757,197	118,773,657	-27,016,460
1111 現金	1,003,405	846,251	157,154	2111 短期運営資金借入金			
1112 普通預金	182,650,612	218,450,692	-35,800,080	2112 事業未払金	7,016,159	4,296,903	2,719,256
1113 定期預金	5,000,000	5,000,000		2113 その他の未払金			
1121 有価証券				2122 1年以内返済予定設備資金借入金	4,146,000	7,636,000	-3,490,000
1131 事業未収金	75,137,421	17,631,691	57,505,730	2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金			
1132 未収金	654,269	922,877	-268,608	2124 1年以内返済予定リース債務			
1133 未収補助金	59,718,345	49,663,787	10,054,558	2127 1年以内返済予定拠点区分長期借入金			
1134 未収収益				2128 1年以内返済予定サービス区分長期借入金			
1141 貯蔵品	397,994	216,113	181,881	2129 1年以内支払予定長期未払金	198,000	198,000	
1144 給食用材料				2131 未払費用	44,493,409	43,701,418	791,991
1161 立替金	16,500	41,470	-24,970	2132 預り金	2,637,060	34,790,604	-32,153,544
1162 前払金	2,746,737	1,444,931	1,301,806	2133 職員預り金	19,900	37,440	-17,540
1163 前払費用	75,220	75,440	-220	2141 前受金			
1171 1年以内長期前払費用	1,256,085	1,158,185	97,900	2142 前受収益			
1173 1年以内返済予定拠点区分長期貸付金				2144 拠点区分間借入金			
1174 1年以内返済予定サービス区分長期貸付金				2145 サービス区分間借入金			
1175 短期貸付金				2151 仮受金			
1177 拠点区分間貸付金				2152 賞与引当金	33,246,669	28,113,292	5,133,377
1178 サービス区分間貸付金				2211 その他の流動負債			
1181 仮払金		223,080	-223,080	0007 固定負債	107,848,540	112,271,360	-4,422,820
1191 その他の流動資産				2311 設備資金借入金	25,038,000	29,184,000	-4,146,000
1192 徴収不能引当金				2312 長期運営資金借入金			
0002 固定資産	1,334,303,573	1,335,883,141	-1,579,568	2313 リース債務			
0003 基本財産	933,570,704	904,833,851	28,736,853	2316 拠点区分間長期借入金			
1211 土地	309,553,729	309,553,729		2317 サービス区分間長期借入金			
1212 建物	624,016,975	595,280,122	28,736,853	2321 退職給付引当金	82,761,040	82,839,860	-78,820
1221 定期預金				2322 長期未払金	49,500	247,500	-198,000
1222 投資有価証券				2323 長期預り金			
0004 その他の固定資産	400,732,869	431,049,290	-30,316,421	2411 その他の固定負債			
1311 土地				負債の部合計	199,605,737	231,045,017	-31,439,280
1312 建物	14,383,400	15,495,873	-1,112,473	純 資 産 の 部			
1313 構築物	17,290,436	17,261,036	29,400	0009 基本金	89,365,176	89,365,176	
1314 機械及び装置				3111 基本金	89,365,176	89,365,176	
1315 車輛運搬具	5,552,270	2,743,934	2,808,336	0010 国庫補助金等特別積立金	465,524,476	442,944,537	22,579,939
1316 器具及び備品	28,825,439	25,879,605	2,945,834	3211 国庫補助金等特別積立金	465,524,476	442,944,537	22,579,939
1317 建設仮勘定				0011 その他の積立金	245,711,560	278,722,909	-33,011,349
1318 減価償却累計額 △				3221 人件費積立金	135,000,000	135,011,375	-11,375
1319 有形リース資産				3224 保育所繰越積立金	6,000,000	6,000,000	
1321 権利	544,772	407,826	136,946	3225 保育所施設・設備整備積立金	4,400,000	4,400,000	
1322 ソフトウェア	951,383	1,270,723	-319,340	3226 施設整備等積立金	99,000,000	132,000,000	-33,000,000
1323 無形リース資産				3227 自立支援積立金	1,311,560	1,311,534	26
1324 投資有価証券				3228 建設積立金			
1325 拠点区分間長期貸付金				3229 その他の積立金			
1326 退職給付引当資産	82,761,040	82,839,860	-78,820	3230 減価償却調整勘定			
1328 サービス区分間長期貸付金				0012 次期繰越活動増減差額	662,753,212	589,480,019	73,273,193
1329 長期預り金積立資産				3311 次期繰越活動増減差額	662,753,212	589,480,019	73,273,193
1331 人件費積立資産	137,850,825	138,936,741	-1,085,916	3312 (うち当期活動増減差額)	40,261,844	8,983,205	31,278,639
1332 修繕積立資産				純資産の部合計	1,463,354,424	1,400,512,641	62,841,783
1333 備品等購入積立資産				負債及び純資産の部合計	1,662,960,161	1,631,557,658	31,402,503
1334 保育所繰越積立資産	6,000,000	6,000,000					
1335 保育所施設・設備整備積立資産	4,400,000	4,400,000					
1341 施設整備等積立資産	99,000,000	132,000,000	-33,000,000				
1342 自立支援積立資産	1,311,560	1,311,534	26				
1343 建設積立資産							
1344 その他の積立資産							
1345 差入保証金	264,000	264,000					
1350 リサイクル預託金	70,264		70,264				
1346 長期前払費用	760,280	1,425,088	-664,808				
1347 その他の固定資産	767,200	813,070	-45,870				
資産の部合計	1,662,960,161	1,631,557,658	31,402,503				