

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	当年度末	前年度末
増	減	増	減
0001 流動資産	177,165,545	167,075,483	10,090,062
1111 現金預金	106,628,714	110,593,994	-3,965,280
1131 事業未収金	59,597,235	48,655,016	10,942,219
1133 未収補助金	9,826,930	6,224,349	3,602,581
1163 前払費用	1,112,666	1,602,124	-489,458
0002 固定資産	1,224,617,992	1,270,650,773	-46,032,781
0003 基本財産	622,065,133	634,018,306	-11,953,173
1211 土地	38,830,451	38,830,451	
1212 建物	582,234,682	594,187,855	-11,953,173
1221 定期預金	1,000,000	1,000,000	
0004 その他の固定資産	602,552,859	636,632,467	-34,079,608
1312 建物	1,056,087	508,903	547,184
1313 構築物	6,293,432	7,203,231	-909,799
1314 機械及び装置	1,313,658	1,535,159	-221,501
1315 車輛運搬具	2,323,357	1,644,293	679,064
1316 器具及び備品	45,660,057	58,065,296	-12,405,239
1348 ソフトウェア	2,123,258	2,704,901	-581,643
1317 建設仮勘定		5,940,000	-5,940,000
1318 措置施設繰越特定預金	88,000,000	89,000,000	-1,000,000
1319 人件費積立資産	25,000,000		25,000,000
1320 施設整備等積立資産	186,000,000		186,000,000
1321 その他の積立資産	189,000,000	252,000,000	-252,000,000
1322 保育所繰越積立資産		165,000,000	24,000,000
1329 退職給付引当資産	55,783,010	53,030,684	2,752,326
資産の部合計	1,401,783,537	1,437,726,256	-35,942,719
0006 流動負債	53,583,655	52,436,651	1,147,004
2112 事業未払金	24,722,706	23,950,507	772,199
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	8,798,000	9,048,000	-250,000
2132 預り金	2,250		2,250
2133 職員預り金	5,059,199	4,436,644	622,555
2141 前受金	1,500	1,500	
2152 賞与引当金	15,000,000	15,000,000	
0007 固定負債	119,279,010	125,324,684	-6,045,674
2311 設備資金借入金	63,496,000	72,294,000	-8,798,000
2321 退職給付引当金	55,783,010	53,030,684	2,752,326
負債の部合計	172,862,665	177,761,335	-4,898,670
純資産の部			
0009 基本金	32,684,670	32,684,670	
3111 基本金	32,684,670	32,684,670	
0010 国庫補助金等特別積立金	421,274,909	440,254,708	-18,979,799
3211 国庫補助金等特別積立金	421,274,909	440,254,708	-18,979,799
0011 その他の積立金	488,000,000	506,000,000	-18,000,000
3221 人件費積立金	59,000,000	60,000,000	-1,000,000
3222 施設整備等積立金	240,000,000	281,000,000	-41,000,000
3225 保育所施設・設備整備積立金	189,000,000	165,000,000	24,000,000
0012 次期繰越活動増減差額	286,961,293	281,025,543	5,935,750
3311 次期繰越活動増減差額	286,961,293	281,025,543	5,935,750
3312（うち当期活動増減差額）	-12,064,250	-2,336,864	-9,727,386
純資産の部合計	1,228,920,872	1,259,964,921	-31,044,049
負債及び純資産の部合計	1,401,783,537	1,437,726,256	-35,942,719

脚注

- 減価償却費の累計額 1,019,411,361 (4) 988,840,969 (3)
- 徴収不能引当金の額

事業区分貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	本部	寿海苑	つつじ苑	つばさ保育園	ひらお保育園	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	3667350	40276340	74536750	24461959	34223146		177165545
現金預金	3667350	24639196	39672201	19992112	18657855		106628714
事業未収金		14049734	32974549	3352480	9220472		59597235
未収補助金		1311652	1353674	1034402	6127202		9826930
前払費用		275758	536326	82965	217617		1112666
固定資産	22436274	207742246	524640567	143332958	326465947		1224617992
基本財産	1000000	97723502	264194917	12246934	246899780		622065133
土地					38830451		38830451
建物		97723502	264194917	12246934	208069329		582234682
定期預金	1000000						1000000
その他の固定資産	21436274	110018744	260445650	131086024	79566167		602552859
建物		949687	106400				1056087
構築物		6	109621	2829381	3354424		6293432
機械及び装置		295034	631367	237700	149557		1313658
車輛運搬具	301807	1466669	554879	1	1		2323357
器具及び備品		4567114	32650812	6336634	2105497		45660057
ソフトウェア	1134467	231917	677600		79274		2123258
措置施設繰越特定預金		88000000					88000000
人件費積立資産			25000000				25000000
施設整備等積立資産	20000000		166000000				186000000
保育所繰越積立資産				119000000	70000000		189000000
退職給付引当資産		14508317	34714971	2682308	3877414		55783010
資産の部合計	26103624	248018586	599177317	167794917	360689093		1401783537
流動負債	1841	16265857	16422522	5578733	15314702		53583655
事業未払金		11624303	7219749	2674809	3203845		24722706
1年以内返済予定設備資金借入金					8798000		8798000
預り金			2250				2250
職員預り金	1841	641554	2200523	903924	1311357		5059199
前受金					1500		1500
賞与引当金		4000000	7000000	2000000	2000000		15000000
固定負債		14508317	34714971	2682308	67373414		119279010
設備資金借入金					63496000		63496000
退職給付引当金		14508317	34714971	2682308	3877414		55783010
負債の部合計	1841	30774174	51137493	8261041	82688116		172862665
基本金	1000000	19684670	12000000				32684670
基本金	1000000	19684670	12000000				32684670
国庫補助金等特別積立金	658750	70904778	212883801	6987328	129840252		421274909
国庫補助金等特別積立金	658750	70904778	212883801	6987328	129840252		421274909
その他の積立金	20000000	88000000	191000000	119000000	70000000		488000000
人件費積立金		34000000	25000000				59000000
施設整備等積立金	20000000	54000000	166000000				240000000
保育所施設・設備整備積立金				119000000	70000000		189000000
次期繰越活動増減差額	4443033	38654964	132156023	33546548	78160725		286961293
次期繰越活動増減差額	4443033	38654964	132156023	33546548	78160725		286961293
（うち当期活動増減差額）	-265437	-431629	-31417871	8355414	11695273		-12064250
純資産の部合計	26101783	217244412	548039824	159533876	278000977		1228920872
負債及び純資産の部合計	26103624	248018586	599177317	167794917	360689093		1401783537