

## 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			
勘 定 科 目	当期残高	前年度決算額	増 減	勘 定 科 目	当期残高	前年度決算額	増 減
0001 流 動 資 産				0006 流 動 負 債			
	371,218,282	483,879,129	-112,660,847		127,128,032	257,840,402	-130,712,370
0260 現 金 預 金	175,528,862	228,819,393	-53,290,531	2111 短 期 運 営 資 金 借 入 金	0	87,000,000	-87,000,000
1131 事 業 未 収 金	177,552,590	156,563,721	20,988,869	2112 事 業 未 払 金	33,336,857	24,764,787	8,572,070
1133 未 収 補 助 金	9,603,715	91,325,900	-81,722,185	2122 1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金	60,883,000	99,036,000	-38,153,000
1161 立 替 金	7,706,272	5,595,446	2,110,826	2124 1 年 以 内 返 済 予 定 リ ー ス 債 務 金	0	583,200	-583,200
1163 前 払 費 用	762,807	1,574,669	-811,862	2132 預 り 金	15,150,584	10,599,112	4,551,472
1181 仮 払 金	64,036	0	64,036	2133 職 員 預 り 金	12,587,591	12,447,303	140,288
0002 固 定 資 産	1,989,997,817	1,973,681,620	16,316,197	2152 賞 与 引 当 金	5,170,000	23,410,000	-18,240,000
0003 基 本 財 産	1,808,245,651	1,808,245,651	0	0007 固 定 負 債	1,169,968,525	1,166,303,251	3,665,274
1211 土 地	198,904,500	198,904,500	0	2311 設 備 資 金 借 入 金	1,128,845,000	1,126,595,000	2,250,000
1212 建 物	1,362,968,428	1,362,968,428	0	2313 リ ー ス 債 務	97,200	97,200	0
1216 建 物 付 属 設 備	246,372,723	246,372,723	0	2316 拠 点 区 分 間 長 期 借 入 金	22,000,000	22,000,000	0
0004 そ の 他 の 産 生 資 産	181,752,166	165,435,969	16,316,197	2321 退 職 給 付 金 引 当 金	19,026,325	17,611,051	1,415,274
1320 建 物 付 属 設 備	11,565,472	11,565,472	0	負 債 の 部 合 計	1,297,096,557	1,424,143,653	-127,047,096
1312 建 物	15,391,260	16,765,265	-1,374,005				
1313 構 築 物	28,096,183	28,096,183	0	純 資 産 の 部			
1315 車 輛 運 搬 具	349,876	349,876	0	0009 基 本 金	113,000,000	113,000,000	0
1316 器 具 及 び 備 品	35,597,708	20,585,930	15,011,778	3111 基 本 金	113,000,000	113,000,000	0
1319 有 形 リ ー ス 資 産	1,069,201	1,069,201	0	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	543,828,069	542,868,069	960,000
1327 拠 点 区 分 間 長 期 貸 付 金	22,000,000	22,000,000	0	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	543,828,069	542,868,069	960,000
1329 退 職 給 付 引 当 資 産	19,027,075	17,611,051	1,416,024	0011 そ の 他 の 積 立 金	26,000,000	24,500,000	1,500,000
1334 長 期 前 払 費 用	475,200	712,800	-237,600	3221 人 件 費 積 金	0	4,500,000	-4,500,000
1342 人 件 費 積 立 資 産	0	4,500,000	-4,500,000	3222 修 繕 積 立 金	14,000,000	8,000,000	6,000,000
1343 修 繕 積 立 資 産	14,000,000	8,000,000	6,000,000	3223 保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	12,000,000	12,000,000	0
1344 保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	12,000,000	12,000,000	0	0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	381,291,473	353,049,027	28,242,446
1345 そ の 他 の 固 定 資 産	17,933,025	17,933,025	0	3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	381,291,473	353,049,027	28,242,446
1346 長 期 未 収 金	4,247,166	4,247,166	0	3312 ( うち 当 期 活 動 増 減 差 額 )	29,742,446	-76,094,790	105,837,236
				純 資 産 の 部 合 計	1,064,119,542	1,033,417,096	30,702,446
資 産 の 部 合 計	2,361,216,099	2,457,560,749	-96,344,650	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	2,361,216,099	2,457,560,749	-96,344,650

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額