

事業所名

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	659,973,929	479,673,569	180,300,360	0006 流動負債	346,838,799	136,476,857	210,361,942
1111 現金預金	365,652,632	307,653,490	57,999,142	2112 事業未払金	236,184,828	34,774,832	201,409,996
1112 その他の現金預金	7,465,282	8,147,979	-682,697	2113 その他の未払金	6,057,471	4,713,256	1,344,215
1131 事業未収金	128,042,085	107,642,479	20,399,606	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	13,076,000	5,780,000	7,296,000
1132 未収金	5,742,109	5,552,628	189,481	2124 1年以内返済予定リース債務	5,940,963	8,838,599	-2,897,636
1133 未収補助金	147,763,140	45,213,210	102,549,930	2129 1年以内支払予定長期未払金	4,580,400	0	4,580,400
1134 未収収益	107,973	99,674	8,299	2131 未払費用	14,015,195	14,540,937	-525,742
1141 貯蔵品	344,926	321,656	23,270	2132 預り金	535,898	2,220,429	-1,684,531
1161 立替金	947,743	1,149,275	-201,532	2133 職員預り金	9,019,405	7,689,883	1,329,522
1162 前払金	3,401,981	2,973,174	428,807	2152 賞与引当金	57,428,639	57,918,921	-490,282
1163 前払費用	506,058	920,004	-413,946	0007 固定負債	248,159,670	129,493,804	118,665,866
0002 固定資産	3,399,723,360	3,058,039,107	341,684,253	2311 設備資金借入金	109,316,000	23,120,000	86,196,000
0003 基本財産	1,770,574,525	1,378,607,485	391,967,040	2313 リース債務	14,707,104	20,648,056	-5,940,952
1211 土地	221,051,826	221,051,826	0	2321 退職給付引当金	83,294,666	85,725,748	-2,431,082
1212 建物	1,549,522,699	1,157,555,659	391,967,040	2322 長期未払金	40,841,900	0	40,841,900
0004 その他の固定資産	1,629,148,835	1,679,431,622	-50,282,787	負債の部合計	594,998,469	265,970,661	329,027,808
1312 建物	122,188,547	111,552,855	10,635,692	純 資 産 の 部			
1313 構築物	28,815,608	6,426,506	22,389,102	0009 基本金	543,184,830	543,184,830	0
1315 車輛運搬具	1,955,334	3,096,277	-1,140,943	3111 基本金	543,184,830	543,184,830	0
1316 器具及び備品	22,158,531	20,315,905	1,842,626	0010 国庫補助金等特別積立金	968,669,692	843,549,915	125,119,777
1317 建設仮勘定	0	20,981,000	-20,981,000	3211 国庫補助金等特別積立金	968,669,692	843,549,915	125,119,777
1319 有形リース資産	21,071,305	27,615,614	-6,544,309	0011 その他の積立金	1,318,165,527	1,381,165,527	-63,000,000
1321 権利	55,560	132,030	-76,470	3221 施設整備等積立金	597,065,527	701,065,527	-104,000,000
1322 ソフトウェア	4,100,582	5,713,037	-1,612,455	3222 人件費積立金	713,100,000	672,100,000	41,000,000
1323 無形リース資産	3,813,920	4,854,080	-1,040,160	3224 備品等購入積立金	8,000,000	8,000,000	0
1324 投資有価証券	10,873,188	10,870,188	3,000	0012 次期繰越活動増減差額	634,678,771	503,841,743	130,837,028
1329 退職給付引当資産	83,294,666	85,725,748	-2,431,082	3311 次期繰越活動増減差額	634,678,771	503,841,743	130,837,028
1332 施設整備等積立資産	5,065,527	5,065,527	0	3312 (うち当期活動増減差額)	67,837,028	124,085,977	-56,248,949
1333 人件費積立資産	13,000,000	13,000,000	0				
1334 差入保証金	550,000	512,700	37,300				
1335 長期前払費用	12,106,067	470,155	11,635,912				
1342 措置施設繰越特定預金	1,272,600,000	1,335,600,000	-63,000,000				
1343 保育所繰越積立資産	27,500,000	27,500,000	0				
資産の部合計	4,059,697,289	3,537,712,676	521,984,613	純資産の部合計	3,464,698,820	3,271,742,015	192,956,805
				負債及び純資産の部合計	4,059,697,289	3,537,712,676	521,984,613

脚注

1. 減価償却費の累計額 2,045,256,303円
2. 徴収不能引当金の額 0円