

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
流動資産	2,052,918,579	2,195,839,725	△142,921,146	流動負債	1,443,909,160	2,182,088,901	△738,179,741
現金預金	977,847,980	956,328,472	21,519,508	短期運営資金借入金	440,000,000	796,200,000	△356,200,000
事業未収金	860,655,964	803,820,993	56,834,971	事業未払金	368,206,603	715,376,203	△347,169,600
未収補助金	180,723,070	399,697,092	△218,974,022	1年以内返済予定設備資金借入金	411,200,000	424,670,000	△13,470,000
商品・製品	3,147,800	2,910,288	237,512	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	37,574,000	△37,574,000
立替金	7,456,504	7,825,342	△368,838	1年以内返済予定リース債務	23,739,672	13,739,328	10,000,344
前払金	0	11,000	△11,000	未払費用	18,321,060	19,192,582	△871,522
前払費用	22,111,467	23,428,674	△1,317,207	預り金	810,647	1,006,479	△195,832
短期貸付金	0	465,000	△465,000	職員預り金	70,811,576	64,153,189	6,658,387
仮払金	1,823,634	1,352,864	470,770	前受収益	467,170	467,170	0
徴収不能引当金	△847,840	0	△847,840	仮受金	96,432	148,350	△51,918
固定資産	14,682,504,262	14,972,515,007	△290,010,745	賞与引当金	110,256,000	109,561,600	694,400
基本財産	11,815,944,471	11,479,641,045	336,303,426	固定負債	6,780,275,918	6,542,323,226	237,952,692
土地	2,679,645,978	2,418,937,697	260,708,281	設備資金借入金	5,966,386,000	5,774,083,000	192,303,000
建物	9,136,298,493	9,060,703,348	75,595,145	長期運営資金借入金	500,000,000	500,000,000	0
その他の固定資産	2,866,559,791	3,492,873,962	△626,314,171	リース債務	63,950,898	42,904,128	21,046,770
土地	775,107,908	990,232,189	△215,124,281	退職給付引当金	245,029,020	220,866,098	24,162,922
建物	1,113,200,510	1,626,881,065	△513,680,555	敷金預り金	4,910,000	4,470,000	440,000
構築物	221,418,524	160,350,124	61,068,400	負債の部合計	8,224,185,078	8,724,412,127	△500,227,049
機械及び装置	10,725,604	11,850,436	△1,124,832	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	6,212,972	11,373,290	△5,160,318	基本金	1,128,298,010	1,128,298,010	0
器具及び備品	222,389,315	244,888,893	△22,499,578	基本金	1,128,298,010	1,128,298,010	0
建設仮勘定	3,800,000	0	3,800,000	国庫補助金等特別積立金	3,953,053,476	4,084,382,954	△131,329,478
有形リース資産	45,424,038	56,643,456	△11,219,418	国庫補助金等特別積立金	3,953,053,476	4,084,382,954	△131,329,478
権利	4,500,249	4,523,605	△23,356	その他の積立金	177,921,483	142,921,483	35,000,000
ソフトウェア	13,779,200	14,273,911	△494,711	修繕積立金	39,921,483	39,921,483	0
無形リース資産	42,266,532	0	42,266,532	備品購入積立金	10,000,000	10,000,000	0
投資有価証券	1,948,000	1,999,200	△51,200	保育施設・設備整備積立金	128,000,000	93,000,000	35,000,000
長期貸付金	1,849,984	1,464,976	385,008	次期繰越活動増減差額	3,251,964,794	3,088,340,158	163,624,636
退職給付引当資産	95,214,900	90,745,580	4,469,320	次期繰越活動増減差額	3,251,964,794	3,088,340,158	163,624,636
修繕積立資産	39,921,483	39,921,483	0	(うち当期活動増減差額)	198,624,636	161,907,772	36,716,864
備品購入積立資産	10,000,000	10,000,000	0	純資産の部合計	8,511,237,763	8,443,942,605	67,295,158
保育施設・設備整備積立資産	128,000,000	93,000,000	35,000,000	負債及び純資産の部合計	16,735,422,841	17,168,354,732	△432,931,891
差入保証金	103,750,968	103,730,968	20,000				
長期前払費用	12,185,592	13,868,381	△1,682,789				
その他の固定資産	14,769,502	17,053,365	△2,283,863				
保険積立金	94,510	73,040	21,470				
資産の部合計	16,735,422,841	17,168,354,732	△432,931,891				

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

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	社会福祉	公益	収益	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	2,065,614,559	137,442,153	36,088,807	2,239,145,519	△186,226,940	2,052,918,579
現金預金	966,086,751	11,761,229	0	977,847,980	0	977,847,980
事業未収金	838,394,144	22,261,820	0	860,655,964	0	860,655,964
未収補助金	174,768,070	5,955,000	0	180,723,070	0	180,723,070
商品・製品	3,147,800	0	0	3,147,800	0	3,147,800
立替金	7,156,504	300,000	0	7,456,504	0	7,456,504
前払費用	21,661,467	450,000	0	22,111,467	0	22,111,467
事業区分間貸付金	53,424,029	96,714,104	36,088,807	186,226,940	△186,226,940	0
仮払金	1,823,634	0	0	1,823,634	0	1,823,634
徴収不能引当金	△847,840	0	0	△847,840	0	△847,840
固定資産	14,274,246,058	277,150,322	131,107,882	14,682,504,262	0	14,682,504,262
基本財産	11,815,944,471	0	0	11,815,944,471	0	11,815,944,471
土地	2,679,645,978	0	0	2,679,645,978	0	2,679,645,978
建物	9,136,298,493	0	0	9,136,298,493	0	9,136,298,493
その他の固定資産	2,458,301,587	277,150,322	131,107,882	2,866,559,791	0	2,866,559,791
土地	654,426,448	0	120,681,460	775,107,908	0	775,107,908
建物	838,225,432	264,548,656	10,426,422	1,113,200,510	0	1,113,200,510
構築物	221,375,936	42,588	0	221,418,524	0	221,418,524
機械及び装置	10,725,604	0	0	10,725,604	0	10,725,604
車輛運搬具	6,212,965	7	0	6,212,972	0	6,212,972
器具及び備品	217,614,190	4,775,125	0	222,389,315	0	222,389,315
建設仮勘定	3,800,000	0	0	3,800,000	0	3,800,000
有形リース資産	45,424,038	0	0	45,424,038	0	45,424,038
権利	4,500,249	0	0	4,500,249	0	4,500,249
ソフトウェア	13,779,200	0	0	13,779,200	0	13,779,200
無形リース資産	39,201,396	3,065,136	0	42,266,532	0	42,266,532
投資有価証券	1,948,000	0	0	1,948,000	0	1,948,000
長期貸付金	1,849,984	0	0	1,849,984	0	1,849,984
退職給付引当資産	90,539,880	4,675,020	0	95,214,900	0	95,214,900
修繕積立資産	39,921,483	0	0	39,921,483	0	39,921,483
備品購入積立資産	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
保育施設・設備整備積立資産	128,000,000	0	0	128,000,000	0	128,000,000
差入保証金	103,750,968	0	0	103,750,968	0	103,750,968
長期前払費用	12,185,592	0	0	12,185,592	0	12,185,592
その他の固定資産	14,725,712	43,790	0	14,769,502	0	14,769,502
保険積立金	94,510	0	0	94,510	0	94,510
資産の部合計	16,339,860,617	414,592,475	167,196,689	16,921,649,781	△186,226,940	16,735,422,841
流動負債	1,551,651,638	77,944,337	540,125	1,630,136,100	△186,226,940	1,443,909,160
短期運営資金借入金	440,000,000	0	0	440,000,000	0	440,000,000
事業未払金	360,023,628	8,110,020	72,955	368,206,603	0	368,206,603
1年以内返済予定設備資金借入金	397,652,000	13,548,000	0	411,200,000	0	411,200,000
1年以内返済予定リース債務	22,973,388	766,284	0	23,739,672	0	23,739,672
未払費用	18,108,056	213,004	0	18,321,060	0	18,321,060
預り金	810,647	0	0	810,647	0	810,647
職員預り金	70,811,576	0	0	70,811,576	0	70,811,576
前受収益	0	0	467,170	467,170	0	467,170
事業区分間借入金	132,802,911	53,424,029	0	186,226,940	△186,226,940	0
仮受金	96,432	0	0	96,432	0	96,432
賞与引当金	108,373,000	1,883,000	0	110,256,000	0	110,256,000
固定負債	6,483,612,029	296,663,889	0	6,780,275,918	0	6,780,275,918
設備資金借入金	5,686,060,000	280,326,000	0	5,966,386,000	0	5,966,386,000
長期運営資金借入金	500,000,000	0	0	500,000,000	0	500,000,000
リース債務	61,652,046	2,298,852	0	63,950,898	0	63,950,898
退職給付引当金	235,899,983	9,129,037	0	245,029,020	0	245,029,020
敷金預り金	0	4,910,000	0	4,910,000	0	4,910,000
負債の部合計	8,035,263,667	374,608,226	540,125	8,410,412,018	△186,226,940	8,224,185,078
基本金	1,128,298,010	0	0	1,128,298,010	0	1,128,298,010
基本金	1,128,298,010	0	0	1,128,298,010	0	1,128,298,010
国庫補助金等特別積立金	3,914,822,689	38,230,787	0	3,953,053,476	0	3,953,053,476
国庫補助金等特別積立金	3,914,822,689	38,230,787	0	3,953,053,476	0	3,953,053,476
その他の積立金	177,921,483	0	0	177,921,483	0	177,921,483
修繕積立金	39,921,483	0	0	39,921,483	0	39,921,483
備品購入積立金	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
保育施設・設備整備積立金	128,000,000	0	0	128,000,000	0	128,000,000
次期繰越活動増減差額	3,083,554,768	1,753,462	166,656,564	3,251,964,794	0	3,251,964,794
次期繰越活動増減差額	3,083,554,768	1,753,462	166,656,564	3,251,964,794	0	3,251,964,794
(うち当期活動増減差額)	196,268,751	△2,720,924	5,076,809	198,624,636	0	198,624,636
純資産の部合計	8,304,596,950	39,984,249	166,656,564	8,511,237,763	0	8,511,237,763
負債及び純資産の部合計	16,339,860,617	414,592,475	167,196,689	16,921,649,781	△186,226,940	16,735,422,841