

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	227,753,745	220,350,518	7,403,227	流動負債	116,054,451	124,091,098	△8,036,647
現金預金	106,737,981	92,790,946	13,947,035	事業未払金	79,586,417	53,821,953	25,764,464
事業未収金	51,831,592	35,910,826	15,920,766	その他の未払金	10,000	39,517,677	△39,507,677
未収金	1,477,572	1,743,030	△265,458	1年以内返済予定設備資金借入金	20,112,000	19,674,000	438,000
未収補助金	57,354,704	79,826,199	△22,471,495	預り金	5,105	5,105	0
立替金	1,163,778	244,720	919,058	職員預り金	4,833,745	2,599,654	2,234,091
前払金	3,760,321	3,275,016	485,305	前受金	3,483,738	689,333	2,794,405
前払費用	57,688	86,532	△28,844	仮受金	8,023,446	7,783,376	240,070
仮払金	5,370,109	6,473,249	△1,103,140				
固定資産	867,136,800	868,538,847	△1,402,047	固定負債	327,949,440	334,410,217	△6,460,777
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	223,239,000	243,351,000	△20,112,000
その他の固定資産	867,136,800	868,538,847	△1,402,047	退職給付引当金	104,590,440	90,939,217	13,651,223
建物	548,110,687	571,389,181	△23,278,494	長期預り金	120,000	120,000	0
構築物	1,813,232	2,153,957	△340,725	負債の部合計	444,003,891	458,501,315	△14,497,424
車輛運搬具	541,440	1,232,470	△691,030	純資産の部			
器具及び備品	13,985,754	10,072,938	3,912,816	基本金			
権利	3,984,525	3,984,525	0	国庫補助金等特別積立金	144,748,531	150,702,146	△5,953,615
人件費積立資産(措置)	1,727,501	100,615	1,626,886	その他の積立金	185,309,858	179,965,695	5,344,163
施設整備等積立資産(措置)	9,461,000	8,700,000	761,000	人件費積立金(措置)	1,727,501	100,615	1,626,886
人件費積立資産	91,868,936	88,855,468	3,013,468	施設・設備整備積立金(措置)	9,461,000	8,700,000	761,000
修繕積立資産	1,100,612	1,100,612	0	人件費積立金	91,868,936	88,855,468	3,013,468
備品等購入積立資産	9,828,967	9,828,967	0	修繕積立金	1,100,612	1,100,612	0
保育所施設・設備整備積立資産	71,022,842	71,080,033	△57,191	備品等購入積立金	9,828,967	9,828,967	0
賃貸料更新積立資産	300,000	300,000	0	保育所施設・設備整備積立金	71,022,842	71,080,033	△57,191
共済財団退職金預け金	104,590,440	90,939,217	13,651,223	家賃更新積立金	300,000	300,000	0
長期前払費用	11,420	11,420	0	次期繰越活動増減差額	320,828,265	299,720,209	21,108,056
その他の固定資産	8,789,444	8,789,444	0	(うち当期活動増減差額)	26,452,219	14,767,381	11,684,838
				純資産の部合計	650,886,654	630,388,050	20,498,604
資産の部合計	1,094,890,545	1,088,889,365	6,001,180	負債及び純資産の部合計	1,094,890,545	1,088,889,365	6,001,180

法人単位貸借対照表

令和 4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	220,350,518	172,494,350	47,856,168	流動負債	124,091,098	71,511,850	52,579,248
現金預金	92,790,946	82,593,562	10,197,384	事業未払金	53,821,953	46,771,255	7,050,698
事業未収金	35,910,826	33,683,933	2,226,893	その他の未払金	39,517,677	2,047,394	37,470,283
未収金	1,743,030	1,519,207	223,823	1年以内返済予定設備資金借入金	19,674,000	18,060,000	1,614,000
未収補助金	79,826,199	45,314,590	34,511,609	預り金	5,105	5,105	0
立替金	244,720	1,068,814	△824,094	職員預り金	2,599,654	3,515,763	△916,109
前払金	3,275,016	3,555,679	△280,663	前受金	689,333	772,333	△83,000
前払費用	86,532	115,376	△28,844	仮受金	7,783,376	340,000	7,443,376
仮払金	6,473,249	4,643,189	1,830,060				
固定資産	868,538,847	803,479,373	65,059,474	固定負債	334,410,217	311,797,678	22,612,539
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	243,351,000	233,025,000	10,326,000
その他の固定資産	868,538,847	803,479,373	65,059,474	退職給付引当金	90,939,217	78,652,678	12,286,539
建物	571,389,181	483,415,478	87,973,703	長期預り金	120,000	120,000	0
構築物	2,153,957	2,385,289	△231,332	負債の部合計	458,501,315	383,309,528	75,191,787
車輛運搬具	1,232,470	2,455,166	△1,222,696				
器具及び備品	10,072,938	8,189,113	1,883,825	純資産の部			
建設仮勘定	0	6,940,000	△6,940,000	基本金			
権利	3,984,525	3,984,525	0	国庫補助金等特別積立金	150,702,146	127,745,672	22,956,474
人件費積立資産(措置)	100,615	100,615	0	その他の積立金	179,965,695	208,633,260	△28,667,565
施設整備等積立資産(措置)	8,700,000	17,700,000	△9,000,000	人件費積立金(措置)	100,615	100,615	0
人件費積立資産	88,855,468	85,855,468	3,000,000	施設・設備整備積立金(措置)	8,700,000	17,700,000	△9,000,000
修繕積立資産	1,100,612	1,100,612	0	人件費積立金	88,855,468	85,855,468	3,000,000
備品等購入積立資産	9,828,967	7,150,978	2,677,989	修繕積立金	1,100,612	1,100,612	0
保育所施設・設備整備積立資産	71,080,033	96,425,587	△25,345,554	備品等購入積立金	9,828,967	7,150,978	2,677,989
貸貸料更新積立資産	300,000	300,000	0	保育所施設・設備整備積立金	71,080,033	96,425,587	△25,345,554
共済財団退職金預け金	90,939,217	78,652,678	12,286,539	家賃更新積立金	300,000	300,000	0
長期前払費用	11,420	11,420	0	次期繰越活動増減差額	299,720,209	256,285,263	43,434,946
その他の固定資産	8,789,444	8,812,444	△23,000	(うち当期活動増減差額)	14,767,381	61,212,317	△46,444,936
				純資産の部合計	630,388,050	592,664,195	37,723,855
資産の部合計	1,088,889,365	975,973,723	112,915,642	負債及び純資産の部合計	1,088,889,365	975,973,723	112,915,642

法人単位貸借対照表

令和 3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	172,494,350	170,507,515	1,986,835	流動負債	71,511,850	72,430,172	△918,322
現金預金	82,593,562	86,245,324	△3,651,762	事業未払金	46,771,255	46,406,268	364,987
事業未収金	33,683,933	34,469,749	△785,816	その他の未払金	2,047,394	3,910,823	△1,863,429
未収金	1,519,207	1,324,526	194,681	1年以内返済予定設備資金借入金	18,060,000	18,060,000	0
未収補助金	45,314,590	36,835,207	8,479,383	預り金	5,105	10,210	△5,105
立替金	1,068,814	295,229	773,585	職員預り金	3,515,763	3,010,138	505,625
前払金	3,555,679	2,773,161	782,518	前受金	772,333	740,833	31,500
前払費用	115,376	0	115,376	仮受金	340,000	291,900	48,100
仮払金	4,643,189	8,564,319	△3,921,130				
固定資産	803,479,373	752,897,295	50,582,078	固定負債	311,797,678	314,622,246	△2,824,568
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	233,025,000	251,085,000	△18,060,000
その他の固定資産	803,479,373	752,897,295	50,582,078	退職給付引当金	78,652,678	63,417,246	15,235,432
建物	483,415,478	496,785,135	△13,369,657	長期預り金	120,000	120,000	0
構築物	2,385,289	2,616,621	△231,332	負債の部合計	383,309,528	387,052,418	△3,742,890
車輛運搬具	2,455,166	3,726,196	△1,271,030	純資産の部			
器具及び備品	8,189,113	8,500,736	△311,623	基本金			
建設仮勘定	6,940,000		6,940,000	国庫補助金等特別積立金	127,745,672	132,646,186	△4,900,514
権利	3,984,525	3,984,525	0	その他の積立金	208,633,260	165,042,972	43,590,288
人件費積立資産(措置)	100,615	100,615	0	人件費積立金(措置)	100,615	100,615	0
施設整備等積立資産(措置)	17,700,000	3,700,000	14,000,000	施設・設備整備積立金(措置)	17,700,000	3,700,000	14,000,000
人件費積立資産	85,855,468	72,855,468	13,000,000	人件費積立金	85,855,468	72,855,468	13,000,000
修繕積立資産	1,100,612	1,100,612	0	修繕積立金	1,100,612	1,100,612	0
備品等購入積立資産	7,150,978	7,290,038	△139,060	備品等購入積立金	7,150,978	7,290,038	△139,060
保育所施設・設備整備積立資産	96,425,587	79,696,239	16,729,348	保育所施設・設備整備積立金	96,425,587	79,696,239	16,729,348
賃貸料更新積立資産	300,000	300,000	0	家賃更新積立金	300,000	300,000	0
共済財団退職金預け金	78,652,678	63,417,246	15,235,432	次期繰越活動増減差額	256,285,263	238,663,234	17,622,029
長期前払費用	11,420	11,420	0	(うち当期活動増減差額)	61,212,317	45,012,898	16,199,419
その他の固定資産	8,812,444	8,812,444	0	純資産の部合計	592,664,195	536,352,392	56,311,803
資産の部合計	975,973,723	923,404,810	52,568,913	負債及び純資産の部合計	975,973,723	923,404,810	52,568,913

法人単位貸借対照表

令和 2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	170,507,515	162,868,686	7,638,829	流動負債	72,430,172	67,484,958	4,945,214
現金預金	86,245,324	91,974,220	△5,728,896	事業未払金	46,406,268	45,701,918	704,350
事業未収金	34,469,749	31,491,320	2,978,429	その他の未払金	3,910,823	623,185	3,287,638
未収金	1,324,526	659,236	665,290	1年以内返済予定設備資金借入金	18,060,000	18,060,000	0
未収補助金	36,835,207	32,565,599	4,269,608	預り金	10,210	8,168	2,042
立替金	295,229	218,247	76,982	職員預り金	3,010,138	2,897,754	112,384
前払金	2,773,161	2,503,083	270,078	前受金	740,833	53,833	687,000
仮払金	8,564,319	3,456,981	5,107,338	仮受金	291,900	140,100	151,800
固定資産	752,897,295	721,354,972	31,542,323	固定負債	314,622,246	320,583,032	△5,960,786
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	251,085,000	269,145,000	△18,060,000
その他の固定資産	752,897,295	721,354,972	31,542,323	退職給付引当金	63,417,246	51,318,032	12,099,214
建物	496,785,135	515,604,073	△18,818,938	長期預り金	120,000	120,000	0
構築物	2,616,621	452,575	2,164,046	負債の部合計	387,052,418	388,067,990	△1,015,572
車輛運搬具	3,726,196	4,686,959	△960,763	純資産の部			
器具及び備品	8,500,736	12,263,494	△3,762,758	基本金			
権利	3,984,525	3,984,525	0	国庫補助金等特別積立金	132,646,186	137,462,360	△4,816,174
人件費積立資産(措置)	100,615	1,153,307	△1,052,692	その他の積立金	165,042,972	124,221,450	40,821,522
施設整備等積立資産(措置)	3,700,000	3,700,000	0	人件費積立金(措置)	100,615	1,153,307	△1,052,692
人件費積立資産	72,855,468	50,855,468	22,000,000	施設・設備整備積立金(措置)	3,700,000	3,700,000	0
修繕積立資産	1,100,612	1,100,612	0	人件費積立金	72,855,468	50,855,468	22,000,000
備品等購入積立資産	7,290,038	7,290,038	0	修繕積立金	1,100,612	1,100,612	0
保育所施設・設備整備積立資産	79,696,239	59,822,025	19,874,214	備品等購入積立金	7,290,038	7,290,038	0
賃貸料更新積立資産	300,000	300,000	0	保育所施設・設備整備積立金	79,696,239	59,822,025	19,874,214
共済財団退職金預け金	63,417,246	51,318,032	12,099,214	家賃更新積立金	300,000	300,000	0
長期前払費用	11,420	11,420	0	次期繰越活動増減差額	238,663,234	234,471,858	4,191,376
その他の固定資産	8,812,444	8,812,444	0	(うち当期活動増減差額)	45,012,898	45,051,720	△38,822
				純資産の部合計	536,352,392	496,155,668	40,196,724
資産の部合計	923,404,810	884,223,658	39,181,152	負債及び純資産の部合計	923,404,810	884,223,658	39,181,152

法人単位貸借対照表

平成31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	162,868,686	160,500,011	2,368,675	流動負債	67,484,958	70,859,482	△3,374,524
現金預金	91,974,220	94,295,193	△2,320,973	事業未払金	45,701,918	44,371,739	1,330,179
事業未収金	31,491,320	29,467,423	2,023,897	その他の未払金	623,185	3,594,271	△2,971,086
未収金	659,236	3,053,853	△2,394,617	1年以内返済予定設備資金借入金	18,060,000	20,100,000	△2,040,000
未収補助金	32,565,599	30,987,878	1,577,721	預り金	8,168	5,105	3,063
立替金	218,247	133,552	84,695	職員預り金	2,897,754	2,412,658	485,096
前払金	2,503,083	2,391,459	111,624	前受金	53,833	90,209	△36,376
仮払金	3,456,981	170,653	3,286,328	仮受金	140,100	285,500	△145,400
固定資産	721,354,972	696,809,942	24,545,030	固定負債	320,583,032	331,769,690	△11,186,658
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	269,145,000	291,175,000	△22,030,000
その他の固定資産	721,354,972	696,809,942	24,545,030	退職給付引当金	51,318,032	40,474,690	10,843,342
建物	515,604,073	532,774,891	△17,170,818	長期預り金	120,000	120,000	0
構築物	452,575	524,308	△71,733	負債の部合計	388,067,990	402,629,172	△14,561,182
車輛運搬具	4,686,959	5,922,189	△1,235,230	純資産の部			
器具及び備品	12,263,494	14,054,446	△1,790,952	基本金			
権利	3,984,525	3,984,525	0	国庫補助金等特別積立金	137,462,360	141,039,193	△3,576,833
人件費積立資産(措置)	1,153,307	1,153,296	11	その他の積立金	124,221,450	90,367,029	33,854,421
施設整備等積立資産(措置)	3,700,000	700,000	3,000,000	人件費積立金(措置)	1,153,307	1,153,296	11
人件費積立資産	50,855,468	37,855,468	13,000,000	施設・設備整備積立金(措置)	3,700,000	700,000	3,000,000
修繕積立資産	1,100,612	1,100,612	0	人件費積立金	50,855,468	37,855,468	13,000,000
備品等購入積立資産	7,290,038	7,435,838	△145,800	修繕積立金	1,100,612	1,100,612	0
保育所施設・設備整備積立資産	59,822,025	41,821,815	18,000,210	備品等購入積立金	7,290,038	7,435,838	△145,800
賃貸料更新積立資産	300,000	300,000	0	保育所施設・設備整備積立金	59,822,025	41,821,815	18,000,210
共済財団退職金預け金	51,318,032	40,474,690	10,843,342	家賃更新積立金	300,000	300,000	0
長期前払費用	11,420	11,420	0	次期繰越活動増減差額	234,471,858	223,274,559	11,197,299
その他の固定資産	8,812,444	8,696,444	116,000	(うち当期活動増減差額)	45,051,720	30,705,079	14,346,641
				純資産の部合計	496,155,668	454,680,781	41,474,887
資産の部合計	884,223,658	857,309,953	26,913,705	負債及び純資産の部合計	884,223,658	857,309,953	26,913,705