

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			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	725,735,077	578,466,467	147,268,610	流動負債	140,096,877	69,617,030	70,479,847
現金預金	505,476,850	365,902,634	139,574,216	事業未払金	86,490,060	33,145,872	53,344,188
事業未収金	147,907,901	133,541,304	14,366,597	その他の未払金	1,037,800	1,363,000	-325,200
未収金	18,402,310	15,805,530	2,596,780	1年以内返済予定設備資金借入	45,293,777	31,559,777	13,734,000
未収補助金	51,915,088	56,012,353	-4,097,265	預り金	71,649	101,888	-30,239
商品・製品	169,200	110,320	58,880	職員預り金	6,129,060	3,446,493	2,682,567
立替金	497,374	6,467,533	-5,970,159	仮受金	1,074,531	0	1,074,531
前払金	136,590	44,984	91,606	固定負債	1,977,636,101	1,453,729,878	523,906,223
前払費用	1,099,764	484,809	614,955	設備資金借入金	1,977,636,101	1,453,729,878	523,906,223
仮払金	130,000	97,000	33,000	負債の部合計	2,117,732,978	1,523,346,908	594,386,070
固定資産	3,359,712,294	2,789,976,342	569,735,952	純 資 産 の 部			
基本財産	2,715,565,994	2,224,176,088	491,389,906	基本金	67,536,323	67,536,323	0
土地	730,058,897	697,601,797	32,457,100	国庫補助金等特別積立金	461,806,835	462,827,889	-1,021,054
建物	1,985,507,097	1,972,119,627	13,387,470	その他の積立金	431,589,000	339,220,000	92,369,000
建物減価償却累計額	0	-445,545,336	445,545,336	人件費積立金	89,800,000	86,800,000	3,000,000
その他の固定資産	644,146,300	565,800,254	78,346,046	借入金返済積立金	100,439,000	64,020,000	36,419,000
土地	46,021,200	65,476,400	-19,455,200	特別行事積立金	6,250,000	0	6,250,000
建物	12,880,041	32,334,791	-19,454,750	次期繰越活動増減差額	1,006,782,235	975,511,689	31,270,546
建物減価償却累計額	0	-5,516,198	5,516,198	(うち当期活動増減差額)	123,639,546	116,568,772	7,070,774
構築物	48,758,808	64,010,292	-15,251,484				
構築物減価償却累計額	0	-26,405,403	26,405,403				
機械及び装置	22,130,803	13,889,896	8,240,907				
機械及び装置減価償却累計額	0	-13,150,584	13,150,584				
車輛運搬具	5,746,001	62,582,549	-56,836,548				
車輛運搬具減価償却累計額	0	-52,254,594	52,254,594				
器具及び備品	63,581,412	219,222,540	-155,641,128				
器具及び備品減価償却累計額	0	-165,860,162	165,860,162				
建設仮勘定	0	22,888,150	-22,888,150				
権利	1,098,451	1,228,710	-130,259				
ソフトウェア	12,160,973	7,545,234	4,615,739				
差入保証金	105,130	105,130	0				
長期前払費用	1,427	400,449	-399,022				
リサイクル預託金	45,364	45,364	0				
その他の固定資産	27,690	37,690	-10,000				
積立資産	431,589,000	339,220,000	92,369,000				
人件費積立資産	89,800,000	86,800,000	3,000,000				
修繕費積立資産	92,700,000	90,700,000	2,000,000				
備品等購入積立資産	42,000,000	30,000,000	12,000,000				
保育所整備積立資産	100,400,000	67,700,000	32,700,000				
借入金返済積立資産	100,439,000	64,020,000	36,419,000				
特別行事積立資産	6,250,000	0	6,250,000				
資産の部合計	4,085,447,371	3,368,442,809	717,004,562	純資産の部合計	1,967,714,393	1,845,095,901	122,618,492
				負債及び純資産の部合計	4,085,447,371	3,368,442,809	717,004,562