

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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	195,224,805	155,000,408	40,224,397	流動負債	37,145,311	44,948,320	△7,803,009
現金預金	138,032,293	102,137,338	35,894,955	事業未払金	5,939,549	12,549,492	△6,609,943
事業未収金	40,685,548	40,321,404	364,144	1年以内返済予定設備資金借入金	21,219,000	23,148,000	△1,929,000
未収金		6,708,076	△6,708,076	1年以内返済予定リース債務	1,312,800	1,312,800	
未収補助金	16,120,101	5,823,590	10,296,511	1年以内支払予定長期未払金	813,684		813,684
立替金	18,363		18,363	預り金		47,980	△47,980
前払金	368,500		368,500	職員預り金	160,041	134,234	25,807
仮払金		10,000	△10,000	賞与引当金	7,700,237	7,755,814	△55,577
固定資産	665,088,679	721,904,252	△56,815,573	固定負債	267,004,555	282,216,466	△15,211,911
基本財産	560,658,480	578,094,809	△17,436,329	設備資金借入金	246,225,000	267,444,000	△21,219,000
土地	33,957,368	33,957,368		リース債務	2,000,000	3,312,800	△1,312,800
建物	526,701,112	544,137,441	△17,436,329	退職給付引当金	15,931,661	11,459,666	4,471,995
その他の固定資産	104,430,199	143,809,443	△39,379,244	長期未払金	2,847,894		2,847,894
建物	14,079	21,113	△7,034	負債の部合計	304,149,866	327,164,786	△23,014,920
構築物	12,012,582	11,157,666	854,916	純資産の部			
車両運搬具	690,778	1,023,394	△332,616	基本金	11,424,893	11,424,893	
器具及び備品	14,422,982	17,266,177	△2,843,195	第一号基本金	10,611,893	10,611,893	
有形リース資産	3,781,648	4,977,436	△1,195,788	第二号基本金	813,000	813,000	
権利	49,188	74,712	△25,524	国庫補助金等特別積立金	125,202,271	120,384,380	4,817,891
ソフトウェア	34,034	223,176	△189,142	その他の積立金	55,415,501	55,415,501	
退職給付引当資産	15,931,661	11,459,666	4,471,995	人件費積立金	26,354,902	26,354,902	
人件費積立資産	26,354,902	26,354,902		修繕費積立金	10,343,000	10,343,000	
修繕費積立資産	10,343,000	10,343,000		備品費積立金	1,450,000	1,450,000	
備品費積立資産	1,450,000	1,450,000		保育所施設・設備整備積立金	17,267,599	17,267,599	
保育所施設・設備整備積立資産	17,267,599	17,267,599		次期繰越活動増減差額	364,120,953	362,515,100	1,605,853
保険積立金	1,584,484	41,473,528	△39,889,044	(うち当期活動増減差額)	1,605,853	6,668,813	△5,062,960
長期前払費用	493,262	717,074	△223,812	純資産の部合計	556,163,618	549,739,874	6,423,744
資産の部合計	860,313,484	876,904,660	△16,591,176	負債及び純資産の部合計	860,313,484	876,904,660	△16,591,176