

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

	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	397,693,090	381,164,170	16,528,920	流動負債	97,019,152	93,286,511	3,732,641	
現金預金	323,551,433	308,173,354	15,378,079	事業未払金	16,477,505	14,407,432	2,070,073	
事業未収金	70,072,189	71,970,551	△1,898,362	1年以内返済予定設備資金借入金	43,788,000	43,788,000	0	
未収金	115,096		115,096	未払費用	13,940,998	12,983,726	957,272	
未収補助金	2,870,000		2,870,000	職員預り金	5,688,214	4,067,963	1,620,251	
立替金	402,573	334,402	68,171	前受金	126,640	117,412	9,228	
前払金	144,515	148,579	△4,064	賞与引当金	16,997,795	17,921,978	△924,183	
前払費用	537,284	537,284	0					
固定資産	1,370,789,352	1,418,509,401	△47,720,039	固定負債	841,931,200	886,405,400	△44,475,200	
基本財産	860,510,786	882,710,095	△22,199,309	設備資金借入金	829,420,000	873,208,000	△43,788,000	
建物	670,147,807	692,347,116	△22,199,309	退職給付引当金	12,511,200	13,198,400	△687,200	
土地	189,362,979	189,362,979	0	負債の部合計	938,950,352	979,692,911	△40,742,559	
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部				
その他の固定資産	510,278,576	535,799,306	△25,520,730	基本金	46,751,000	46,751,000	0	
建物	223,260,595	255,576,079	△32,315,484	第1号基本金	46,751,000	46,751,000	0	
構築物	30,262,352	35,236,083	△4,973,731	国庫補助金等特別積立金	271,323,255	293,391,024	△22,067,769	
機械及び装置	5,254,362	5,805,896	△551,534	その他の積立金	233,000,000	213,000,000	20,000,000	
車輦運搬具	6	135,489	△135,483	人件費積立金(保育)	65,000,000	65,000,000	0	
器具及び備品	5,367,351	11,687,365	△6,320,014	修繕積立金(保育)	25,000,000	25,000,000	0	
退職給付引当資産	12,511,200	13,198,400	△687,200	備品等購入積立金(保育)	18,000,000	18,000,000	0	
人件費積立資産(保育)	65,000,000	65,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	125,000,000	105,000,000	20,000,000	
修繕積立資産(保育)	25,000,000	25,000,000	0	保育所施設・設備増減差額	278,457,845	266,838,636	11,619,209	
備品等購入積立資産(保育)	18,000,000	18,000,000	0	次期繰越活動増減差額	31,619,209	34,636,725	△3,017,516	
保育所施設・設備整備積立資産	125,000,000	105,000,000	20,000,000	(うち当期活動増減差額)				
長期前払費用	562,710	1,099,994	△537,284					
その他の固定資産	60,000	60,000	0	純資産の部合計	829,532,100	819,980,660	9,551,440	
資産の部合計	1,768,482,452	1,799,673,571	△31,191,119	負債及び純資産の部合計	1,768,482,452	1,799,673,571	△31,191,119	

(単位:円)