

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	81,128,352	56,444,866	24,683,486	流動負債	29,497,122	32,719,325	-3,222,203
現金預金	54,532,831	37,018,239	17,514,592	事業未払金	14,429,082	13,474,555	954,527
事業未収金	3,322,580	216,890	3,105,690	1年以内返済予定設備資金借入金	12,932,000	16,928,000	-3,996,000
未収補助金	21,792,529	17,554,627	4,237,902	預り金	1,335	3,075	-1,740
前払金	609,000	0	609,000	職員預り金	1,455,137	1,219,429	235,708
前払費用	191,844	560,844	-369,000	仮受金	679,568	1,094,266	-414,698
仮払金	679,568	1,094,266	-414,698				
固定資産	666,319,813	712,932,357	-46,612,544	固定負債	94,653,639	142,818,517	-48,164,878
基本財産	444,474,745	458,069,382	-13,594,637	設備資金借入金	81,626,000	130,582,000	-48,956,000
土地	76,767,635	76,767,635	0	退職給付引当金	13,027,639	12,236,517	791,122
建物	367,707,110	381,301,747	-13,594,637	負債の部合計	124,150,761	175,537,842	-51,387,081
その他の固定資産	221,845,068	254,862,975	-33,017,907				
				純資産の部			
建物	620,085	683,762	-63,677	基本金	65,246,367	65,246,367	0
建物附属設備	3,350,372	3,465,370	-114,998	1号基本金	65,246,367	65,246,367	0
構築物	13,432,684	14,108,012	-675,328	国庫補助金等特別積立金	97,917,637	98,501,419	-583,782
機械及び装置	247,492	291,595	-44,103	その他の積立金	180,000,000	216,000,000	-36,000,000
車両運搬具	494,631	7	494,624	人件費積立金	68,000,000	68,000,000	0
器具及び備品	7,217,132	7,417,294	-200,162	修繕費積立金	22,000,000	22,000,000	0
建設仮勘定	3,029,950	0	3,029,950	備品等購入積立金	17,000,000	17,000,000	0
権利	249,226	292,717	-43,491	保育所施設・設備整備積立金	73,000,000	109,000,000	-36,000,000
退職給付引当資産	13,027,639	12,236,517	791,122	次期繰越活動増減差額	280,133,400	214,091,595	66,041,805
保育所繰越積立資産	107,000,000	107,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	30,041,805	24,540,325	5,501,480
保育所施設・設備整備積立資産	73,000,000	109,000,000	-36,000,000				
長期前払費用	175,857	367,701	-191,844	純資産の部合計	623,297,404	593,839,381	29,458,023
資産の部合計	747,448,165	769,377,223	-21,929,058	負債及び純資産の部合計	747,448,165	769,377,223	-21,929,058