

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	243,126,719	236,583,191	6,533,528	流動負債	49,318,677	48,934,161	384,516
現金預金	169,696,744	167,951,354	1,745,390	事業未払金	20,001,073	18,920,074	1,080,999
事業未収金	65,033,726	65,022,031	11,695	1年以内返済予定設備資金借入金	8,676,000	8,676,000	0
未収金	10,347	22,896	△ 12,549	1年以内返済予定長期運営資金借入金	7,152,000	7,152,000	0
未収補助金	8,304,900	3,546,200	4,758,700	1年以内返済予定リース債務	1,048,220	1,481,520	△ 433,300
立替金	28,642	0	28,642	預り金	289,808	554,567	△ 264,759
前払費用	52,360	50,710	1,650	職員預り金	1,576	0	1,576
				賞与引当金	12,150,000	12,150,000	0
固定資産	1,081,243,668	1,114,437,667	△ 33,193,999	固定負債	116,010,782	129,137,978	△ 13,127,216
基本財産	918,550,794	957,393,310	△ 38,842,516	設備資金借入金	47,427,000	56,103,000	△ 8,676,000
土地	149,169,000	149,169,000	0	長期運営資金借入金	11,856,000	19,008,000	△ 7,152,000
建物	769,381,794	808,224,310	△ 38,842,516	リース債務	1,846,800	2,895,020	△ 1,048,220
その他の固定資産	162,692,874	157,044,257	5,648,617	退職給付引当金	54,880,962	51,131,958	3,749,004
建物	3,853,323	428,376	3,424,947	負債の部合計	165,329,439	178,072,139	△ 12,742,700
建物附属設備	1,186,848	1,118,691	68,157	純資産の部			
構築物	9,074,487	10,653,756	△ 1,579,269	基本金	151,191,651	151,191,651	0
車両運搬具	1,467,033	996,258	470,775	第1号基本金	131,631,438	131,631,438	0
器具及び備品	10,655,666	13,227,582	△ 2,571,916	第2号基本金	16,440,000	16,440,000	0
有形リース資産	2,833,460	4,314,980	△ 1,481,520	第3号基本金	3,120,213	3,120,213	0
権利	508,474	528,701	△ 20,227	国庫補助金等特別積立金	420,114,631	444,124,343	△ 24,009,712
ソフトウェア	1,110,901	1,529,385	△ 418,484	その他の積立金	77,000,000	73,000,000	4,000,000
退職給付引当資産	54,880,962	51,131,958	3,749,004	人件費積立金(保育)	5,000,000	5,000,000	0
人件費積立資産(保育)	5,000,000	5,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	72,000,000	68,000,000	4,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	72,000,000	68,000,000	4,000,000	次期繰越活動増減差額	510,734,666	504,642,625	6,092,041
その他の固定資産	121,720	114,570	7,150	(うち当期活動増減差額)	10,092,041	12,073,231	△ 1,981,190
				純資産の部合計	1,159,040,948	1,172,958,619	△ 13,917,671
資産の部合計	1,324,370,387	1,351,030,758	△ 26,660,371	負債及び純資産の部合計	1,324,370,387	1,351,030,758	△ 26,660,371