

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	77,233,891	67,852,549	9,381,342	流動負債	6,506,618	4,481,425	2,025,193
現金預金	77,233,891	67,852,549	9,381,342	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	18,090		18,090
事業未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	5,076,000	2,671,000	2,405,000
未収金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定リース債務			0
貯蔵品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
立替金			0	未払費用			0
前払金			0	預り金			0
前払費用			0	職員預り金	1,412,528	1,810,425	-397,897
短期貸付金			0	前受金			0
仮払金			0	前受収益			0
その他の流動資産			0	仮受金			0
			0	その他の流動負債			0
固定資産	471,462,249	476,276,382	-4,814,133	固定負債	116,311,555	119,018,015	-2,706,460
基本財産	351,658,574	360,803,823	-9,145,249	設備資金借入金	89,253,000	94,329,000	-5,076,000
土地	55,817,895	55,817,895	0	長期運営資金借入金			0
建物	294,840,679	303,985,928	-9,145,249	リース債務			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	27,058,555	24,689,015	2,369,540
投資有価証券			0	長期未払金			0
その他の固定資産	119,803,675	115,472,559	4,331,116	その他の固定負債			0
土地			0	負債の部合計	122,818,173	123,499,440	-681,267
建物	12,492,342	11,028,155	1,464,187				
構築物	23,638,789	1,169,482	22,469,307	純資産の部			
機械及び装置			0	基本金	115,154,281	115,154,281	0
車輜運搬具			0	国庫補助金等特別積立金	164,667,607	167,776,526	-3,108,919
器具及び備品	3,356,232	5,047,975	-1,691,743	その他の積立金	53,030,000	58,530,000	-5,500,000
建設仮勘定		14,730,000	-14,730,000	人件費積立金	12,600,000	19,100,000	-6,500,000
有形リース資産			0	修繕積立金	33,330,000	33,330,000	0
権利			0	保育所施設・設備整備積立金	7,100,000	6,100,000	1,000,000
ソフトウェア	227,757	277,932	-50,175	次期繰越活動増減差額	93,026,079	79,168,684	13,857,395
投資有価証券			0	(うち当期活動増減差額)	8,357,395	6,821,295	1,536,100
退職給付引当資産	27,058,555	24,689,015	2,369,540				
保育所繰越積立資金資産	45,930,000		45,930,000	純資産の部合計	425,877,967	420,629,491	5,248,476
保育所施設・設備整備積立資産	7,100,000		7,100,000				
人件費積立資産		19,100,000	-19,100,000	負債及び純資産の部合計	548,696,140	544,128,931	4,567,209
修繕費積立資産		33,330,000	-33,330,000				
備品等購入積立資産			0				
施設・設備整備積立資産		6,100,000	-6,100,000				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	548,696,140	544,128,931	4,567,209				