

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	39,410,360	36,237,078	3,173,282	流動負債	15,834,485	14,507,596	1,326,889
現金預金	33,792,086	30,372,102	3,419,984	短期運営資金借入金			0
事業未収金	122,100	651,560	-529,460	事業未払金	3,820,038	3,265,407	554,631
未収金			0	その他の未払金			0
未収補助金	5,339,910	4,736,076	603,834	支払手形			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	3,132,000	3,132,000	0
立替金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
前払金			0	1年以内返済予定リース債務			0
前払費用	156,264	477,340	-321,076	1年以内支払予定長期未払金			0
短期貸付金			0	未払費用			0
仮払金			0	預り金			0
その他の流動資産			0	職員預り金	1,123,447	1,151,189	-27,742
				前受金			0
				前受収益			0
				仮受金			0
				賞与引当金	7,759,000	6,959,000	800,000
				その他の流動負債			0
固定資産	257,375,494	259,801,933	-2,426,439	固定負債	38,339,404	41,098,804	-2,759,400
基本財産	190,044,481	197,949,372	-7,904,891	設備資金借入金	34,191,000	37,323,000	-3,132,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	190,044,481	197,949,372	-7,904,891	リース債務			0
定期預金			0	退職給付引当金	4,148,404	3,775,804	372,600
その他の固定資産	67,331,013	61,852,561	5,478,452	長期未払金			0
土地	374,000	374,000	0	長期預り金			0
建物			0	その他の固定負債			0
構築物	10,484,636	11,708,529	-1,223,893	負債の部合計	54,173,889	55,606,400	-1,432,511
車輜運搬具	779,136	1,188,195	-409,059	純資産の部			
器具及び備品	4,599,038	4,757,161	-158,123	基本金	35,701,573	35,701,573	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	90,003,920	93,292,771	-3,288,851
有形リース資産			0	その他の積立金	45,827,220	39,260,220	6,567,000
権利	506,440	506,440	0	人件費積立金	13,115,000	10,000,000	3,115,000
ソフトウェア	425,259	282,212	143,047	修繕積立金	1,000,000	1,000,000	0
無形リース資産			0	保育所施設・設備整備積立金	31,712,220	28,260,220	3,452,000
退職給付引当資産	4,148,404	3,775,804	372,600	次期繰越活動増減差額	71,079,252	72,178,047	-1,098,795
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	5,468,205	6,556,003	-1,087,798
人件費積立資産	13,115,000	10,000,000	3,115,000				
修繕積立資産	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部合計	242,611,965	240,432,611	2,179,354
保育所施設・設備整備積立資産	31,712,220	28,260,220	3,452,000	負債及び純資産の部合計	296,785,854	296,039,011	746,843
差入保証金			0				
長期前払費用	186,880		186,880				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	296,785,854	296,039,011	746,843				