

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	57,319,979	50,536,597	6,783,382	流動負債	18,826,647	14,694,991	4,131,656
現金預金	41,594,197	42,615,521	△1,021,324	事業未払金	12,809,537	10,499,763	2,309,774
事業未収金	13,990,217	6,747,583	7,242,634	1年以内返済予定設備資金借入金	3,852,000	3,852,000	0
貯蔵品	311,740	0	311,740	預り金	76,150		76,150
立替金	26,324	152,917	△126,593	職員預り金	2,088,960	343,228	1,745,732
前払費用	1,397,501	1,020,576	376,925				
固定資産	297,538,337	311,556,544	△14,018,207	固定負債	35,894,535	37,458,735	△1,564,200
基本財産	146,841,170	156,655,887	△9,814,717	設備資金借入金	17,655,000	21,507,000	△3,852,000
土地	13,090,320	13,090,320	0	退職給付引当金	18,239,535	15,951,735	2,287,800
建物	133,750,850	143,565,567	△9,814,717	負債の部合計	54,721,182	52,153,726	2,567,456
その他の固定資産	150,697,167	154,900,657	△4,203,490	純資産の部			
建物	18,477,279	19,490,070	△1,012,791	基本金	50,020,427	50,020,427	0
構築物	11,344,776	12,468,726	△1,123,950	第1号基本金	37,016,560	37,016,560	0
機械及び装置	103,807	124,256	△20,449	第3号基本金	13,003,867	13,003,867	0
車両運搬具	4	4	0	国庫補助金等特別積立金	121,658,080	132,540,062	△10,881,982
器具及び備品	9,667,760	14,513,513	△4,845,753	その他の積立金	85,050,000	87,550,000	△2,500,000
建設仮勘定	3,250,500	0	3,250,500	人件費積立金(保育)	8,000,000	14,000,000	△6,000,000
権利	3,695,477	3,814,388	△118,911	修繕積立金(保育)	58,520,000	58,520,000	0
ソフトウェア	187,200	327,600	△140,400	備品等購入積立金(保育)	2,030,000	2,030,000	0
退職給付引当資産	18,239,535	15,951,735	2,287,800	保育所施設・設備整備積立金(保育)	16,500,000	13,000,000	3,500,000
人件費積立資産(保育)	8,000,000	14,000,000	△6,000,000	次期繰越活動増減差額	43,408,627	39,828,926	3,579,701
修繕積立資産(保育)	58,520,000	58,520,000	0	(うち当期活動増減差額)	1,079,701	△2,548,304	3,628,005
備品等購入積立資産(保育)	2,030,000	2,030,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産(保育)	16,500,000	13,000,000	3,500,000	純資産の部合計	300,137,134	309,939,415	△9,802,281
差入保証金	215,000	215,000	0	負債及び純資産の部合計	354,858,316	362,093,141	△7,234,825
長期前払費用	465,829	445,365	20,464				
資産の部合計	354,858,316	362,093,141	△7,234,825				