

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	93,082,508	76,191,671	16,890,837	流動負債	22,967,757	20,893,175	2,074,582
現金預金	72,216,985	60,004,264	12,212,721	事業未払金	5,943,739	6,039,215	△ 95,476
事業未収金	4,854,630	431,800	4,422,830	1年以内返済予定設備資金借入金	4,084,000	4,772,000	△ 688,000
未収補助金	15,714,518	15,318,800	395,718	預り金	63,342	238,709	△ 175,367
立替金	0	0	0	職員預り金	3,076,676	2,391,523	685,153
前払費用	296,375	436,807	△ 140,432	仮受金	0	1,728	△ 1,728
仮払金	0	0	0	賞与引当金	9,800,000	7,450,000	2,350,000
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	667,768,344	660,249,279	7,519,065	固定負債	38,074,152	40,776,493	△ 2,702,341
基本財産	144,704,421	149,475,900	△ 4,771,479	設備資金借入金	15,972,000	20,056,000	△ 4,084,000
土地	86,142,000	86,142,000	0	退職給付引当金	22,102,152	20,720,493	1,381,659
建物	58,562,421	63,333,900	△ 4,771,479				
その他の固定資産	523,063,923	510,773,379	12,290,544				
土地	116,532,470	116,532,470	0				
建物	239,010,597	248,003,660	△ 8,993,063				
構築物	33,816,844	34,094,797	△ 277,953				
車輦運搬具	3	3	0	負債の部合計	61,041,909	61,669,668	△ 627,759
器具及び備品	4,526,573	3,706,641	819,932	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	1	1	0	基本金	136,434,840	136,434,840	0
投資有価証券	10,000	10,000	0	第一号基本金	131,434,840	131,434,840	0
退職給付引当資産	22,102,152	20,720,493	1,381,659	第三号基本金	5,000,000	5,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	100,000,000	80,000,000	20,000,000	国庫補助金等特別積立金	60,319,999	63,670,525	△ 3,350,526
差入保証金	1,826,000	1,826,000	0	その他の積立金	100,000,000	80,000,000	20,000,000
長期前払費用	110,730	642,756	△ 532,026	保育所施設・設備整備積立金	100,000,000	80,000,000	20,000,000
その他の固定資産	10,000	10,000	0	次期繰越活動増減差額	403,054,104	394,665,917	8,388,187
水道負担金	1	108,006	△ 108,005	（うち当期活動増減差額）	28,388,187	11,068,370	17,319,817
その他の無形固定資産	5,118,552	5,118,552	0	純資産の部合計	699,808,943	674,771,282	25,037,661
資産の部合計	760,850,852	736,440,950	24,409,902	負債及び純資産の部合計	760,850,852	736,440,950	24,409,902