

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	37,571,602	35,883,987	1,687,615	流動負債	12,374,390	11,868,578	505,812
現金預金	30,134,686	28,748,726	1,385,960	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	629,160	582,308	46,852	事業未払金	5,716,917	5,118,102	598,815
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	6,807,756	6,552,953	254,803	1年以内返済予定設備資金借入金	5,388,000	5,388,000	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
立替金	0	0	0	未払費用	0	0	0
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	0	0	0	職員預り金	1,269,473	1,362,476	△ 93,003
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	329,218,853	330,481,312	△ 1,262,459	固定負債	111,234,940	117,653,440	△ 6,418,500
基本財産	210,938,608	218,021,404	△ 7,082,796	設備資金借入金	97,882,000	103,270,000	△ 5,388,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	210,938,608	218,021,404	△ 7,082,796	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	退職給付引当金	13,352,940	14,383,440	△ 1,030,500
その他の固定資産	118,280,245	112,459,908	5,820,337	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	0	0	0				
構築物	2,802,085	3,153,177	△ 351,092	負債の部合計	123,609,330	129,522,018	△ 5,912,688
機械及び装置	0	0	0	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	0	0	0	基本金	40,122,129	40,122,129	0
器具及び備品	6,995,220	7,793,291	△ 798,071	1号基本金	35,087,771	35,087,771	0
建設仮勘定	0	0	0	2号基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	3号基本金	5,034,358	5,034,358	0
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	72,934,256	76,405,546	△ 3,471,290
ソフトウェア	0	0	0	その他の積立金	95,130,000	87,130,000	8,000,000
無形リース資産	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
退職給付引当資産	13,352,940	14,383,440	△ 1,030,500	備品等購入積立金	0	0	0
保育所繰越積立資産	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	95,130,000	87,130,000	8,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	95,130,000	87,130,000	8,000,000	次期繰越活動増減差額	34,994,740	33,185,606	1,809,134
長期前払費用	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	9,809,134	9,436,889	372,245
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	243,181,125	236,843,281	6,337,844
資産の部合計	366,790,455	366,365,299	425,156	負債及び純資産の部合計	366,790,455	366,365,299	425,156