

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	117,450,306	116,162,234	1,288,072	流動負債	48,153,969	46,712,328	1,441,641
現金預金	85,145,596	92,810,230	-7,664,634	事業未払金	11,443,188	10,407,794	1,035,394
事業未収金	29,224,030	21,605,667	7,618,363	1年以内返済予定設備資金借入金	10,776,000	10,776,000	0
立替金	542,027	341,110	200,917	未払費用	4,369,667	3,496,678	872,989
前払費用	2,202,397	1,316,584	885,813	預り金	631	0	631
仮払金	336,256	88,643	247,613	職員預り金	2,844,423	2,282,301	562,122
				仮受金	23,793	0	23,793
				賞与引当金	18,696,267	19,749,555	-1,053,288
固定資産	997,918,726	1,009,241,247	-11,322,521	固定負債	170,925,806	178,190,626	-7,264,820
基本財産	701,215,125	721,627,344	-20,412,219	設備資金借入金	138,907,000	149,683,000	-10,776,000
土地	373,522,168	373,522,168	0	退職給付引当金	32,018,806	28,507,626	3,511,180
建物	327,692,957	348,105,176	-20,412,219	負債の部合計	219,079,775	224,902,954	-5,823,179
その他の固定資産	296,703,601	287,613,903	9,089,698	純資産の部			
建物	4,985,349	3,854,906	1,130,443	基本金	239,719,000	239,719,000	0
構築物	13,164,004	13,675,490	-511,486	国庫補助金等特別積立金	272,505,639	289,292,554	-16,786,915
器具及び備品	14,135,529	15,985,959	-1,850,430	その他の積立金	224,900,000	217,400,000	7,500,000
ソフトウェア	97,265	230,154	-132,889	人件費積立金	36,000,000	32,000,000	4,000,000
退職給付引当資産	32,018,806	28,507,626	3,511,180	保育所施設・設備整備積立金	188,900,000	185,400,000	3,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	188,900,000	185,400,000	3,500,000	次期繰越活動増減差額	159,164,618	154,088,973	5,075,645
人件費積立資産	36,000,000	32,000,000	4,000,000	(うち当期活動増減差額)	12,575,645	16,565,199	-3,989,554
差入保証金	6,515,000	6,416,000	99,000	純資産の部合計	896,289,257	900,500,527	-4,211,270
長期前払費用	857,648	1,513,768	-656,120	負債及び純資産の部合計	1,115,369,032	1,125,403,481	-10,034,449
その他の固定資産	30,000	30,000	0				
資産の部合計	1,115,369,032	1,125,403,481	-10,034,449				