

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	57,227,671	51,006,490	6,221,181	流動負債	16,317,047	17,418,826	-1,101,779
現金預金	34,870,667	31,195,272	3,675,395	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金	1,695,100	1,920	1,693,180	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	20,463,000	19,610,400	852,600	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用	4,950,136	4,809,879	140,257
商品・製品			0	預り金			0
仕掛品			0	職員預り金	3,207,911	3,114,947	92,964
原材料			0	前受金			0
立替金			0	前受収益			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用	49,500	49,500	0	賞与引当金	8,159,000	9,494,000	-1,335,000
1年以内振替予定前払費用	149,404	149,398	6	その他の流動負債			0
1年以内回収予定長期貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	327,803,812	324,206,252	3,597,560	固定負債	14,239,748	13,808,156	431,592
基本財産	155,477,350	159,397,863	-3,920,513	設備資金借入金			0
土地	137,008,666	137,008,666	0	長期運営資金借入金			0
建物	18,468,684	22,389,197	-3,920,513	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	14,239,748	13,808,156	431,592
				長期未払金			0
その他の固定資産	172,326,462	164,808,389	7,518,073	長期預り金			0
土地			0	その他の固定負債			0
建物	619,511	833,154	-213,643				0
構築物	932,500	953,819	-21,319				0
機械及び装置			0	負債の部合計	30,556,795	31,226,982	-670,187
車輛運搬具	57,282	194,730	-137,448	純資産の部			
器具及び備品	1,270,295	1,662,000	-391,705	基本金	25,933,916	25,933,916	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	11,492,470	12,020,534	-528,064
有形リース資産			0	その他の積立金	155,002,038	147,002,038	8,000,000
権利			0	人件費積立金	5,000,525	5,000,525	0
ソフトウェア			0	修繕費積立金	21,000,988	21,000,988	0
無形リース資産			0	備品等購入積立金	5,000,525	5,000,525	0
投資有価証券			0	保育所施設設備整備積立金	124,000,000	116,000,000	8,000,000
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	162,046,264	159,029,272	3,016,992
退職給付引当資産	14,239,748	13,808,156	431,592	(うち当期活動増減差額)	11,016,992	6,603,032	4,413,960
長期預り金積立資産			0				
保育所施設設備整備積立資産	124,000,000	116,000,000	8,000,000				
保育所積立資産	31,002,038	31,002,038	0				
差入保証金			0				
長期前払費用	205,088	354,492	-149,404				
その他の固定資産							
				純資産の部合計	354,474,688	343,985,760	10,488,928
資産の部合計	385,031,483	375,212,742	9,818,741	負債及び純資産の部合計	385,031,483	375,212,742	9,818,741