

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	52,587,405	56,853,588	-4,266,183	流動負債	15,599,601	15,714,284	-114,683
現金預金	27,899,515	33,343,298	-5,443,783	事業未払金	201,759	181,881	19,878
事業未収金		30,000	-30,000	1年以内返済予定設備資金借入金	6,960,000	7,758,000	-798,000
未収補助金	24,448,260	23,240,660	1,207,600	職員預り金	956,842	837,403	119,439
前払費用	239,630	239,630	0	賞与引当金	7,481,000	6,937,000	544,000
固定資産	562,364,996	619,053,152	-56,688,156	固定負債	159,459,581	183,134,267	-23,674,686
基本財産	451,788,541	530,065,900	-78,277,359	設備資金借入金	146,160,000	171,391,000	-25,231,000
土地	90,098,117	116,800,117	-26,702,000	退職給付引当金	13,299,581	11,743,267	1,556,314
建物	361,690,424	413,265,783	-51,575,359	負債の部合計	175,059,182	198,848,551	-23,789,369
その他の固定資産	110,576,455	88,987,252	21,589,203	純資産の部			
構築物	37,708,807	47,869,428	-10,160,621	基本金	64,517,485	64,517,485	0
器具及び備品	14,408,313	13,975,173	433,140	国庫補助金等特別積立金	250,863,857	274,221,939	-23,358,082
退職給付引当資産	13,299,581	11,743,267	1,556,314	その他の積立金	45,000,000	15,000,000	30,000,000
人件費積立資産	20,000,000		20,000,000	人件費積立金	20,000,000		20,000,000
保育所施設設備整備積立資産	25,000,000	15,000,000	10,000,000	保育所施設設備整備積立金	25,000,000	15,000,000	10,000,000
長期前払費用	159,754	399,384	-239,630	次期繰越活動増減差額	79,511,877	123,318,765	-43,806,888
				(うち当期活動増減差額)	-13,806,888	-260,424,067	246,617,179
				純資産の部合計	439,893,219	477,058,189	-37,164,970
資産の部合計	614,952,401	675,906,740	-60,954,339	負債及び純資産の部合計	614,952,401	675,906,740	-60,954,339