

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

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	99,841,542	95,886,940	3,954,602	流動負債	28,211,696	33,656,320	△5,444,624
現金預金	83,708,859	82,315,374	1,393,485	事業未払金	8,498,258	11,342,465	△2,844,207
事業未収金	1,138,637	2,126,554	△987,917	1年以内返済予定設備資金借入金	4,992,000	4,432,000	560,000
未収補助金	12,153,772	9,573,610	2,580,162	職員預り金	949,438	1,120,855	△171,417
前払金	111,950	358,050	△246,100	賞与引当金	13,772,000	16,761,000	△2,989,000
前払費用	2,728,324	1,413,788	1,314,536				
仮払金	0	99,564	△99,564				
固定資産	360,729,152	361,352,514	△623,362	固定負債	39,729,249	43,974,044	△4,244,795
基本財産	247,726,331	259,198,116	△11,471,785	設備資金借入金	26,384,000	31,936,000	△5,552,000
土地	39,150,204	39,150,204	0	退職給付引当金	13,345,249	12,038,044	1,307,205
建物	208,576,127	220,047,912	△11,471,785	負債の部合計	67,940,945	77,630,364	△9,689,419
その他の固定資産	113,002,821	102,154,398	10,848,423	純 資 産 の 部			
建物	1,741,155	2,473,116	△731,961	基本金	68,535,968	68,535,968	0
構築物	15,234,471	16,752,863	△1,518,392	第1号基本金	56,639,925	56,639,925	0
車輛運搬具	1,806,567	2,125,076	△318,509	第3号基本金	11,896,043	11,896,043	0
器具及び備品	10,254,541	6,073,973	4,180,568	国庫補助金等特別積立金	73,507,535	78,764,404	△5,256,869
権利	112,000	112,000	0	その他の積立金	69,990,000	61,990,000	8,000,000
ソフトウェア	0	70,488	△70,488	人件費積立金	24,120,000	24,120,000	0
退職給付引当資産	13,345,249	12,038,044	1,307,205	施設・設備整備積立金	0	4,150,000	△4,150,000
人件費積立資産	24,120,000	24,120,000	0	保育所施設・設備整備積立金	45,870,000	33,720,000	12,150,000
施設・整備等積立資産	0	4,150,000	△4,150,000	次期繰越活動増減差額	180,596,246	170,318,718	10,277,528
保育所施設・設備整備積立資産	45,870,000	33,720,000	12,150,000	(うち当期活動増減差額)	18,277,528	15,753,137	2,524,391
長期前払費用	38,530	38,530	0				
その他の固定資産	480,308	480,308	0	純資産の部合計	392,629,749	379,609,090	13,020,659
資産の部合計	460,570,694	457,239,454	3,331,240	負債及び純資産の部合計	460,570,694	457,239,454	3,331,240