

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	127,529,578	116,422,782	11,106,796	流動負債	67,736,091	68,732,799	-996,708
現金預金	61,490,537	63,601,622	-2,111,085	短期運営資金借入金	4,423,000	2,953,000	1,470,000
事業未収金	23,770,594	16,325,414	7,445,180	事業未払金	11,440,046	11,067,993	372,053
未収金	1,050	151,854	-150,804	その他の未払金	0	944,240	-944,240
未収補助金	41,707,620	35,686,140	6,021,480	1年以内返済予定設備資金借入金	24,979,539	24,871,474	108,065
前払費用	559,777	657,752	-97,975	預り金	53,748	7,000	46,748
固定資産	1,062,224,639	1,082,224,490	-19,999,851	職員預り金	159,729	150	159,579
基本財産	878,190,739	914,776,973	-36,586,234	賞与引当金	26,680,029	28,888,942	-2,208,913
土地	281,459,732	281,459,732	0	固定負債	494,840,245	516,970,589	-22,130,344
建物	596,731,007	633,317,241	-36,586,234	設備資金借入金	485,650,201	509,146,745	-23,496,544
その他の固定資産	184,033,900	167,447,517	16,586,383	退職給付引当金	9,190,044	7,823,844	1,366,200
土地	5,445,479	5,445,479	0	負債の部合計	562,576,336	585,703,388	-23,127,052
構築物	36,189,100	38,531,055	-2,341,955	純 資 産 の 部			
器具及び備品	17,992,807	16,721,288	1,271,519	基本金	18,057,539	16,630,539	1,427,000
権利	278,540	331,059	-52,519	基本金	18,057,539	16,630,539	1,427,000
ソフトウェア	98,956	148,434	-49,478	国庫補助金等特別積立金	282,650,619	301,993,870	-19,343,251
退職給付引当資産	9,190,044	7,823,844	1,366,200	国庫補助金等特別積立金	282,650,619	301,993,870	-19,343,251
保育所施設・設備整備積立資産	95,783,000	88,204,000	7,579,000	その他の積立金	111,283,000	94,704,000	16,579,000
施設・設備整備積立資産	15,500,000	6,500,000	9,000,000	保育所施設・設備整備積立金	95,783,000	88,204,000	7,579,000
長期前払費用	629,452	974,460	-345,008	施設・設備整備積立金	15,500,000	6,500,000	9,000,000
その他の固定資産	2,926,522	2,767,898	158,624	次期繰越活動増減差額	215,186,723	199,615,475	15,571,248
				次期繰越活動増減差額	215,186,723	199,615,475	15,571,248
				(うち当期活動増減差額)	32,150,248	49,562,517	-17,412,269
				純資産の部合計	627,177,881	612,943,884	14,233,997
資産の部合計	1,189,754,217	1,198,647,272	-8,893,055	負債及び純資産の部合計	1,189,754,217	1,198,647,272	-8,893,055