

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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	243,751,975	249,732,768	△5,980,793	流動負債	81,053,878	75,763,310	5,290,568
現金預金	159,226,026	169,366,250	△10,140,224	事業未払金	10,713,511	8,650,532	2,062,979
事業未収金	78,944,223	77,269,675	1,674,548	その他の未払金	2,027,114	1,110,348	916,766
未収金	3,553,652	1,111,295	2,442,357	1年以内返済予定設備資金借入金	38,154,000	38,446,000	△292,000
未収補助金	1,580,263	49,494	1,530,769	1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,160,000	5,160,000	
立替金	447,811	1,936,054	△1,488,243	預り金	847,036	489,911	357,125
				職員預り金	4,213,523	3,455,868	757,655
固定資産	876,241,908	912,510,946	△36,269,038	賞与引当金	19,938,694	18,450,651	1,488,043
基本財産	639,567,093	670,923,701	△31,356,608	固定負債	300,233,242	342,825,457	△42,592,215
土地	89,705,534	89,705,534		設備資金借入金	242,737,000	280,891,000	△38,154,000
建物	549,861,559	581,218,167	△31,356,608	長期運営資金借入金	25,108,000	30,268,000	△5,160,000
その他の固定資産	236,674,815	241,587,245	△4,912,430	退職給付引当金	32,388,242	31,666,457	721,785
建物	93,256,249	82,605,048	10,651,201	負債の部合計	381,287,120	418,588,767	△37,301,647
構築物	28,169,116	32,363,686	△4,194,570	純資産の部			
車両運搬具	5	5		基本金	29,804,160	29,804,160	
器具及び備品	17,150,057	10,673,197	6,476,860	第一号基本金	29,804,160	29,804,160	
権利	2,079,001	2,079,001		国庫補助金等特別積立金	251,856,425	264,918,583	△13,062,158
投資有価証券	70,000	70,000		その他の積立金	61,702,145	80,269,851	△18,567,706
退職給付引当資産	32,388,242	31,666,457	721,785	積立金	56,702,145	72,069,851	△15,367,706
人件費積立資産	24,702,145	26,882,145	△2,180,000	人件費積立金	24,702,145	26,882,145	△2,180,000
修繕積立資産	21,200,000	36,187,706	△14,987,706	修繕積立金	21,200,000	36,187,706	△14,987,706
備品等購入積立資産	9,000,000	9,000,000		備品等購入積立金	9,000,000	9,000,000	
施設整備等経費に係る積立資産	1,800,000		1,800,000	施設整備等経費に係る積立金	1,800,000		1,800,000
保育所施設・設備整備積立資産	5,000,000	8,200,000	△3,200,000	保育所施設・設備整備積立	5,000,000	8,200,000	△3,200,000
その他の固定資産	1,860,000	1,860,000		次期繰越活動増減差額	395,344,033	368,662,353	26,681,680
				(うち当期活動増減差額)	8,113,974	25,153,605	△17,039,631
資産の部合計	1,119,993,883	1,162,243,714	△42,249,831	純資産の部合計	738,706,763	743,654,947	△4,948,184
				負債及び純資産の部合計	1,119,993,883	1,162,243,714	△42,249,831