

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	41,169,606	40,536,014	633,592	流動負債	19,881,831	18,015,457	1,866,374
現金預金	39,759,462	38,230,426	1,529,036	短期運営資金借入金		0	0
有価証券		0	0	事業未払金	10,596,599	7,808,013	2,788,586
事業未収金	21,234	11,460	9,774	その他の未払金		0	0
未収補助金	1,381,750	2,286,968	-905,218	1年以内返済予定設備資金借入金		0	0
未収収益		0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金		0	0
立替金		0	0	1年以内返済予定リース債務		0	0
前払費用		0	0	未払費用		0	0
前払費用（非資金）	6,160	6,160	0	預り金	5,938	8,898	-2,960
仮払金		0	0	職員預り金	2,467,294	2,754,546	-287,252
その他の流動資産	1,000	1,000	0	仮受金		0	0
固定資産	300,864,829	278,726,154	22,138,675	賞与引当金	6,812,000	7,444,000	-632,000
基本財産	147,940,085	115,128,784	32,811,301	その他の流動負債		0	0
土地	7,554,629	7,554,629	0	固定負債	0	0	0
建物	140,385,456	107,574,155	32,811,301	設備資金借入金		0	0
定期預金		0	0	長期運営資金借入金		0	0
投資有価証券		0	0	リース債務		0	0
建物減価償却累計額		0	0	その他の固定負債		0	0
その他の固定資産	152,924,744	163,597,370	-10,672,626	負債の部合計	19,881,831	18,015,457	1,866,374
土地		0	0	純資産の部			
建物	1	1	0	基本金	0	0	0
構築物	4,005,779	4,865,394	-859,615	基本金		0	0
車輜運搬具		0	0	国庫補助金等特別積立金	103,045,853	76,756,149	26,289,704
器具及び備品	8,180,234	6,687,083	1,493,151	国庫補助金等特別積立金	103,045,853	76,756,149	26,289,704
建設仮勘定		0	0	その他の積立金	140,340,000	151,840,000	-11,500,000
減価償却費累計額		0	0	保育所施設・設備整備積立金	91,340,000	102,840,000	-11,500,000
有形リース資産		0	0	人件費積立金	44,500,000	44,500,000	0
権利	192,570	192,570	0	修繕積立金	2,000,000	2,000,000	0
ソフトウェア		2	-2	備品等購入積立金	2,500,000	2,500,000	0
無形リース資産		0	0	次期繰越活動増減差額	78,766,751	72,650,562	6,116,189
投資有価証券		0	0	(うち当期活動増減差額)	-5,383,811	-2,057,389	-3,326,422
保育所施設・設備整備積立資産	91,340,000	102,840,000	-11,500,000	純資産の部合計	322,152,604	301,246,711	20,905,893
人件費積立資産	44,500,000	44,500,000	0	負債及び純資産の部合計	342,034,435	319,262,168	22,772,267
修繕積立資産	2,000,000	2,000,000	0				
備品等購入積立資産	2,500,000	2,500,000	0				
長期前払費用	6,160	12,320	-6,160				
その他の固定資産	200,000	0	200,000				
資産の部合計	342,034,435	319,262,168	22,772,267				