

法人単位貸借対照表

2023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	53,058,543	51,714,539	1,344,004	流動負債	12,169,075	13,678,667	-1,509,592
現金預金	43,182,413	42,224,145	958,268	事業未払金	5,070,324	5,217,491	-147,167
事業未収金	921,050	2,075,010	-1,153,960	預り金		22,217	-22,217
未収補助金	8,948,430	7,387,000	1,561,430	職員預り金	2,082,731	3,048,959	-966,228
立替金	6,650	5,240	1,410	賞与引当金	5,016,020	5,390,000	-373,980
前払費用		23,144	-23,144	固定負債	16,123,839	15,061,908	1,061,931
固定資産	506,965,931	494,139,601	12,826,330	退職給付引当金	16,123,839	15,061,908	1,061,931
基本財産	334,737,294	332,667,295	2,069,999	負債の部合計	28,292,914	28,740,575	-447,661
土地	297,402,410	297,402,410					
建物	37,334,884	35,264,885	2,069,999	純資産の部			
その他の固定資産	172,228,637	161,472,306	10,756,331	基本金	306,340,990	306,340,990	
建物	24,965,195	4,799,884	20,165,311	基本金	306,340,990	306,340,990	
構築物	13,875,536	15,544,356	-1,668,820	国庫補助金等特別積立金	30,243,157	26,953,908	3,289,249
器具及び備品	15,547,558	5,956,829	9,590,729	国庫補助金等特別積立金	30,243,157	26,953,908	3,289,249
ソフトウェア	126,720	183,040	-56,320	その他の積立金	100,771,071	119,771,071	-19,000,000
退職給付引当資産	16,123,839	15,061,908	1,061,931	人件費積立金	9,000,000	9,000,000	
人件費積立資産	9,000,000	9,000,000		修繕積立金	3,417,805	3,417,805	
修繕積立資産	3,417,805	3,417,805		備品等購入積立金	7,923,866	7,923,866	
備品等購入積立資産	7,923,866	7,923,866		保育所施設・設備整備積立金	80,429,400	99,429,400	-19,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	80,429,400	99,429,400	-19,000,000	次期繰越活動増減差額	94,376,342	64,047,596	30,328,746
差入保証金	420,000	70,000	350,000	次期繰越活動増減差額	94,376,342	64,047,596	30,328,746
長期前払費用	388,718	75,218	313,500	（うち当期活動増減差額）	11,328,746	24,735,793	-13,407,047
その他の固定資産	10,000	10,000		純資産の部合計	531,731,560	517,113,565	14,617,995
資産の部合計	560,024,474	545,854,140	14,170,334	負債及び純資産の部合計	560,024,474	545,854,140	14,170,334