

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	63,363,116	61,745,197	1,617,919	流動負債	16,225,474	15,562,653	662,821
現金	147,501	132,358	15,143	事業未払金	8,327,020	4,058,600	4,268,420
当座預金	45,236,797	53,954,282	-8,717,485	その他の未払金		3,729,640	-3,729,640
普通預金	292,829	242,749	50,080	預り金	34,594	32,580	2,014
事業未収金	12,322,321	5,321,459	7,000,862	職員預り金	2,163,860	1,941,833	222,027
未収金		24,021	-24,021	賞与引当金	5,700,000	5,800,000	-100,000
未収補助金	5,356,000	1,856,000	3,500,000				
前払金	7,668	214,328	-206,660				
固定資産	178,620,368	158,744,279	19,876,089	固定負債	6,756,587	6,258,663	497,924
基本財産	82,476,672	69,531,395	12,945,277	退職給付引当金	6,756,587	6,258,663	497,924
土地	12,400,001	1	12,400,000	負債の部合計	22,982,061	21,821,316	1,160,745
建物	70,076,671	69,531,394	545,277				
その他の固定資産	96,143,696	89,212,884	6,930,812	純資産の部			
土地		12,400,000	-12,400,000	基本金	27,162,515	27,162,515	0
建物	492,211	546,761	-54,550	基本金	27,162,515	27,162,515	0
構築物	5,250,129	5,698,235	-448,106	国庫補助金等特別積立金	11,616,087	12,236,764	-620,677
車両運搬具	5,820,724	1	5,820,723	国庫補助金等特別積立金	11,616,087	12,236,764	-620,677
器具及び備品	7,715,575	7,044,085	671,490	その他の積立金	68,962,400	55,962,400	13,000,000
ソフトウェア	392,300	572,739	-180,439	人件費積立金	13,290,000	13,290,000	0
退職給付引当資産	6,756,587	6,258,663	497,924	修繕費積立金	7,826,000	5,826,000	2,000,000
人件費積立資産	13,290,000	13,290,000	0	保育所施設・設備整備積立金	30,846,400	26,846,400	4,000,000
修繕積立資産	7,826,000	5,826,000	2,000,000	備品購入積立金	17,000,000	10,000,000	7,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	30,846,400	26,846,400	4,000,000	次期繰越活動増減差額	111,260,421	103,306,481	7,953,940
備品購入積立資産	17,000,000	10,000,000	7,000,000	次期繰越活動増減差額	111,260,421	103,306,481	7,953,940
権利金	730,000	730,000	0	(うち当期活動増減差額)	20,953,940	15,246,229	5,707,711
その他の固定資産	23,770		23,770	純資産の部合計	219,001,423	198,668,160	20,333,263
資産の部合計	241,983,484	220,489,476	21,494,008	負債及び純資産の部合計	241,983,484	220,489,476	21,494,008