

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	50,915,708	51,740,279	-824,571	流動負債	29,258,200	32,482,853	-3,224,653
現金預金	47,118,566	50,460,007	-3,341,441	事業未払金	3,034,967	4,106,992	-1,072,025
事業未収金	2,906,360	2,110	2,904,250	その他の未払金	174,515	359,422	-184,907
未収金	178,560	198,690	-20,130	1年以内返済予定設備資金借入金	6,600,000	6,600,000	0
未収補助金	495,232	512,732	-17,500	未払費用	3,626,266	4,172,705	-546,439
前払金	216,990	566,740	-349,750	職員預り金	3,538,873	4,683,740	-1,144,867
固定資産	549,344,333	577,944,626	-28,600,293	前受金	79,600	39,600	40,000
基本財産	396,726,853	417,524,501	-20,797,648	賞与引当金	12,203,979	12,520,394	-316,415
建物	396,426,853	417,224,501	-20,797,648	固定負債	82,744,897	89,475,419	-6,730,522
定期預金	300,000	300,000	0	設備資金借入金	76,450,000	83,050,000	-6,600,000
その他の固定資産	152,617,480	160,420,125	-7,802,645	退職給付引当金	6,294,897	6,425,419	-130,522
建物	5,828,196	6,525,792	-697,596	負債の部合計	112,003,097	121,958,272	-9,955,175
構築物	22,166,675	27,874,805	-5,708,130	純資産の部			
器具及び備品	5,460,712	7,372,225	-1,911,513	基本金	160,000	160,000	0
ソフトウェア	59,400	106,920	-47,520	基本金	160,000	160,000	0
退職給付引当資産	6,294,897	6,425,419	-130,522	国庫補助金等特別積立金	195,783,126	207,231,338	-11,448,212
人件費積立資産	17,000,000	17,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	195,783,126	207,231,338	-11,448,212
保育所施設・設備整備積立資産	95,090,000	94,090,000	1,000,000	その他の積立金	112,090,000	111,090,000	1,000,000
長期前払費用	717,600	1,024,964	-307,364	人件費積立金	17,000,000	17,000,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	95,090,000	94,090,000	1,000,000
				次期繰越活動増減差額	180,223,818	189,245,295	-9,021,477
				次期繰越活動増減差額	180,223,818	189,245,295	-9,021,477
				（うち当期活動増減差額）	-8,021,477	-2,507,564	-5,513,913
				純資産の部合計	488,256,944	507,726,633	-19,469,689
資産の部合計	600,260,041	629,684,905	-29,424,864	負債及び純資産の部合計	600,260,041	629,684,905	-29,424,864