

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	167,877,463	227,338,081	△59,460,618	流動負債	81,643,447	124,399,011	△42,755,564
現金預金	117,183,653	135,390,071	△18,206,418	短期借入金	250,000	3,211,576	△2,961,576
事業未収金	2,007,878	276,370	1,731,508	営業借入金	12,629,555	15,027,710	△2,398,155
未収金	8,000,000	38,770,000	△30,770,000	その他の入金	8,000,000	46,372,078	△38,372,078
未収補助金	32,653,984	33,122,134	△468,150	そのほかの入金	3,804,000	5,796,000	△1,992,000
立替金	7,162,776	18,380,543	△11,217,767	1年以内返済予定入金	1,353,600	1,353,600	0
前払金	0	12,771	△12,771	1年以上返済予定入金	33,244,851	29,557,500	3,687,351
前払費用	799,047	1,203,939	△404,892	預り金	17,675	5,695	11,980
1年以内長期前払費用	0	182,253	△182,253	職員預り金	1,101,109	987,829	113,280
仮払金	70,125	0	70,125	仮受金	22,323	0	22,323
固定資産	589,048,600	600,609,776	△11,561,176	賞与引当金	21,220,334	22,087,023	△866,689
基本財産	403,232,379	417,628,795	△14,396,416	固定負債	71,256,107	76,549,607	△5,293,500
土地	72,000,000	72,000,000	0	設備借入金	68,192,000	71,996,000	△3,804,000
建物	331,232,379	345,628,795	△14,396,416	リース債	3,064,107	4,553,607	△1,489,500
その他固定資産	185,816,221	182,980,981	2,835,240	負債の部合計	152,899,554	200,948,618	△48,049,064
土地	30,000,000	30,000,000	0	純資産の部			
建物	59,684,502	59,435,222	249,280	基本金	149,852,500	149,852,500	0
構築物	5,031,057	5,348,429	△317,372	基本金	149,852,500	149,852,500	0
機械及び装置	3,744,658	4,089,284	△344,626	国庫補助金等	228,621,178	239,520,560	△10,899,382
車輜運搬具	297,938	524,931	△226,993	特別積立金	228,621,178	239,520,560	△10,899,382
器具及び備品	28,811,895	31,214,470	△2,402,575	その他の積立金	50,998,071	43,998,071	7,000,000
建設仮勘定	566,500	0	566,500	人件費積立金	11,500,000	4,500,000	7,000,000
有形リース資産	3,985,600	5,601,066	△1,615,466	修繕積立金	5,145,719	5,145,719	0
権利	42,000	42,000	0	備品等購入積立金	500,000	500,000	0
人件費積立資産	11,600,000	4,500,000	7,000,000	保育所施設・設備整備積立資産	33,852,352	33,852,352	0
修繕積立資産	5,145,719	5,145,719	0	次増減差額	174,554,760	193,628,108	△19,073,348
備品等購入積立資産	500,000	500,000	0	次増減差額	174,554,760	193,628,108	△19,073,348
保育所施設・設備整備積立資産	33,852,352	33,852,352	0	増減差額	△12,073,348	41,769,407	△53,842,755
差入保証金	2,654,000	2,654,000	0	純資産の部合計	604,026,509	626,999,239	△22,972,730
長期前払費用	0	73,508	△73,508	負債及び純資産の部合計	756,926,063	827,947,857	△71,021,794
資産の部合計	756,926,063	827,947,857	△71,021,794				