

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	156,669,036	121,066,554	35,602,482	流動負債	71,605,795	57,764,656	13,841,139
現金預金	105,440,735	75,225,837	30,214,898	事業未払金	37,184,023	34,697,345	2,486,678
事業未収金	28,046,540	18,884,300	9,162,240	その他の未払金	0	638,000	△ 638,000
未収補助金	22,658,395	26,839,551	△ 4,181,156	1年以内返済予定設備資金借入金	21,744,000	10,872,000	10,872,000
立替金	162,229	52,116	110,113	1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,728,640	3,728,640	0
前払金	304,377		304,377	職員預り金	349,712	42,419	307,293
前払費用	56,760	64,750	△ 7,990	賞与引当金	8,468,920	7,786,252	682,668
				未払法人税等	130,500		130,500
固定資産	1,229,139,419	1,284,017,678	△ 54,878,259	固定負債	429,027,213	450,747,080	△ 21,719,867
基本財産	948,788,739	992,509,245	△ 43,720,506	設備資金借入金	380,748,000	402,492,000	△ 21,744,000
土地	153,126,947	153,126,947	0	長期運営資金借入金	44,526,440	48,255,080	△ 3,728,640
建物	795,661,792	839,382,298	△ 43,720,506	退職給付引当金	3,752,773		3,752,773
その他の固定資産	280,350,680	291,508,433	△ 11,157,753	負債の部合計	500,633,008	508,511,736	△ 7,878,728
建物	110,526,502	119,652,438	△ 9,125,936	純資産の部			
構築物	62,967,849	68,801,465	△ 5,833,616	基本金	90,000,000	90,000,000	0
車輛運搬具	72,384	139,569	△ 67,185	第1号基本金	70,000,000	70,000,000	0
器具及び備品	34,078,753	37,696,493	△ 3,617,740	第3号基本金	20,000,000	20,000,000	0
建設仮勘定	1,163,700	0	1,163,700	国庫補助金等特別積立金	723,712,856	768,768,744	△ 45,055,888
権利	466,092	501,468	△ 35,376	その他の積立金	45,000,280	35,000,000	10,000,280
保育所施設・設備整備積立資産	45,000,280	35,000,000	10,000,280	保育所施設・設備整備積立金	45,000,280	35,000,000	10,000,280
差入保証金	4,267,000	4,517,000	△ 250,000	次期繰越活動増減差額	26,462,311	2,803,752	23,658,559
長期前払費用	21,808,120	25,200,000	△ 3,391,880	(うち当期活動増減差額)	33,658,839	27,243,135	6,415,704
				純資産の部合計	885,175,447	896,572,496	△ 11,397,049
資産の部合計	1,385,808,455	1,405,084,232	△ 19,275,777	負債及び純資産の部合計	1,385,808,455	1,405,084,232	△ 19,275,777