

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	94,831,051	125,046,736	△30,215,685	流動負債	26,765,126	29,869,926	△3,104,800
現金預金	57,000,550	95,018,918	△38,018,368	事業未払金	7,883,940	10,730,838	△2,846,898
事業未収金	27,056,406	20,893,854	6,162,552	預り金	657,176	130,290	526,886
未収補助金	9,725,650	8,538,230	1,187,420	職員預り金	5,323,943	4,925,108	398,835
前払金	272,112	254,577	17,535	前受収益	5,500	0	5,500
前払費用	776,333	341,157	435,176	賞与引当金	12,894,567	14,083,690	△1,189,123
固定資産	408,128,249	378,419,017	29,709,232	固定負債	34,374,967	31,754,718	2,620,249
基本財産	79,573,507	87,685,931	△8,112,424	退職給付引当金	34,374,967	31,754,718	2,620,249
建物	79,573,507	87,685,931	△8,112,424	負債の部合計	61,140,093	61,624,644	△484,551
その他の固定資産	328,554,742	290,733,086	37,821,656	純 資 産 の 部			
建物	3,552,416	3,844,186	△291,770	基本金	9,610,000	9,610,000	0
構築物	1,953,174	2,382,965	△429,791	第1号基本金	9,610,000	9,610,000	0
車両運搬具	343,754	426,387	△82,633	国庫補助金等特別積立金	56,712,497	64,128,997	△7,416,500
器具及び備品	7,178,852	8,050,713	△871,861	その他の積立金	280,978,680	243,978,680	37,000,000
権利	14,199	54,017	△39,818	人件費積立金	101,100,000	99,100,000	2,000,000
ソフトウェア	144,760	227,480	△82,720	施設・設備整備積立金	109,300,000	74,300,000	35,000,000
退職給付引当資産	34,374,967	31,754,718	2,620,249	保育所施設・設備整備積立金	70,578,680	70,578,680	0
人件費積立資産	101,100,000	99,100,000	2,000,000	次期繰越活動増減差額	94,518,030	124,123,432	△29,605,402
施設・整備等積立資産	109,300,000	74,300,000	35,000,000	(うち当期活動増減差額)	7,394,598	11,159,697	△3,765,099
保育所施設・設備整備積立資産	70,578,680	70,578,680	0				
長期前払費用	13,940	13,940	0	純資産の部合計	441,819,207	441,841,109	△21,902
資産の部合計	502,959,300	503,465,753	△506,453	負債及び純資産の部合計	502,959,300	503,465,753	△506,453