

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			
科 目	当年度末	前年度末	増減	科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	24,054,094	21,955,169	2,098,925	流動負債	5,195,709	3,010,515	2,185,194
現金預金	3,339,044	14,962,649	-11,623,605	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	3,625,747	1,838,524	1,787,223
事業未収金	12,949,700	806,220	12,143,480	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	7,690,000	6,186,300	1,503,700	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
前払費用	75,350	0	75,350	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	未払費用	0	0	0
仮払金	0	0	0	預り金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	職員預り金	1,569,962	1,171,991	397,971
徴収不能引当金	0	0	0	前受金	0	0	0
				前受収益	0	0	0
				仮受金	0	0	0
				賞与引当金	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	343,160,390	363,951,882	-20,791,492	固定負債	175,710,806	182,320,640	-6,609,834
基本財産	285,903,878	302,071,184	-16,167,306	設備資金借入金	165,000,000	165,000,000	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	285,903,878	302,071,184	-16,167,306	リース債務	0	0	0
その他の固定資産	57,256,512	61,880,698	-4,624,186	役員等長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	10,710,806	17,320,640	-6,609,834
建物	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	4,605,435	4,992,217	-386,782	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	負債の部合計	180,906,515	185,331,155	-4,424,640
器具及び備品	8,158,273	9,785,843	-1,627,570	純資産の部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	56,769,355	56,769,355	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	134,942,115	143,082,870	-8,140,755
権利	0	0	0	その他の積立金	33,781,998	29,781,998	4,000,000
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	修繕積立金	5,781,998	5,781,998	0
長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
退職給付引当資産	10,710,806	17,320,640	-6,609,834	保育所施設・設備整備積立金	20,000,000	20,000,000	0
長期預り金積立資産	0	0	0	本部積立金	8,000,000	4,000,000	4,000,000
保育所繰越特定資産	5,781,998	5,781,998	0	次期繰越活動増減差額	-39,185,499	-29,058,327	-10,127,172
人件費積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-6,127,172	-17,896,185	11,769,013
修繕積立資産	0	0	0				
備品等購入積立資産	0	0	0				
保育所施設・設備整備積立資産	20,000,000	20,000,000	0				
本部積立資産	8,000,000	4,000,000	4,000,000				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	186,307,969	200,575,896	-14,267,927
資産の部合計	367,214,484	385,907,051	-18,692,567	負債及び純資産の部合計	367,214,484	385,907,051	-18,692,567