

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	61,619,986	55,163,221	6,456,765	流動負債	6,227,249	7,099,964	-872,715
現金預金	32,807,222	39,732,599	-6,925,377	短期運営資金借入金			0
事業未収金	24,122,058	12,091,908	12,030,150	事業未払金	3,079,991	3,181,062	-101,071
未収金	185,190		185,190	その他の未払金	286,000		286,000
未収補助金	4,068,600	2,763,760	1,304,840	1年以内返済予定設備資金借入金	430,000	1,620,000	-1,190,000
立替金	15,740	14,840	900	1年以内返済予定リース債務			0
前払費用	378,328	345,456	32,872	1年以内支払予定長期未払金	206,508	206,508	0
前払費用(1年基準)	42,848	214,658	-171,810	未払費用			0
仮払金			0	預り金	60,300	32,994	27,306
				職員預り金	2,164,450	2,059,400	105,050
				前受金			0
				仮受金			0
				賞与引当金			0
				その他の流動負債			0
固定資産	197,685,381	186,371,132	11,314,249	固定負債	12,536,548	12,123,236	413,312
基本財産	114,944,794	118,987,096	-4,042,302	設備資金借入金	0	430,000	-430,000
土地	27,771,000	27,771,000	0	リース債務			0
建物	87,173,794	91,216,096	-4,042,302	退職給付引当金	11,222,740	10,591,750	630,990
その他の固定資産	82,740,587	67,384,036	15,356,551	長期未払金	722,778	929,286	-206,508
建物			0	長期預り金	591,030	172,200	418,830
構築物	4,169,948	4,948,212	-778,264	その他の固定負債			0
機械及び装置	1	1	0	負債の部合計	18,763,797	19,223,200	-459,403
車輛運搬具	3	19,690	-19,687	純資産の部			
器具及び備品	11,966,608	11,733,970	232,638	基本金	44,710,221	44,710,221	0
有形リース資産	3,279,897	3,365,005	-85,108	国庫補助金等特別積立金	43,500,401	44,388,824	-888,423
ソフトウェア			0	その他の積立金	51,500,000	36,500,000	15,000,000
退職給付引当資産	11,222,740	10,591,750	630,990	人権費積立金	17,000,000	7,000,000	10,000,000
長期預り金積立資産	591,030	172,200	418,830	修繕積立金	15,000,000	15,000,000	0
人権費積立金積立資産	17,000,000	7,000,000	10,000,000	備品等購入積立金	2,500,000	2,500,000	0
修繕積立資産	15,000,000	15,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	17,000,000	12,000,000	5,000,000
備品等購入積立資産	2,500,000	2,500,000	0	次期繰越活動増減差額	100,830,948	96,712,108	4,118,840
保育所施設・設備整備積立資産	17,000,000	12,000,000	5,000,000	(うち当期活動増減差額)	19,118,840	15,701,079	3,417,761
長期前払費用	10,360	53,208	-42,848	純資産の部合計	240,541,570	222,311,153	18,230,417
資産の部合計	259,305,367	241,534,353	17,771,014	負債及び純資産の部合計	259,305,367	241,534,353	17,771,014