

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	116,805,888	115,349,654	1,456,234	流 動 負 債	18,549,182	17,174,374	1,374,808
現 金 預 金	96,247,351	90,828,881	5,418,470	事 業 未 払 金	6,057,467	5,080,815	976,652
事 業 未 収 金	2,266,970	4,737,080	-2,470,110	1年以内返済予定 設備資金借入金 預り金	3,132,000	3,132,000	0
未 収 補 助 金	18,077,167	19,569,293	-1,492,126	職 員 預 り 金	0	1,205	-1,205
前 払 費 用	214,400	214,400	0	賞 与 引 当 金	4,878,715	5,005,354	-126,639
固 定 資 産	824,937,227	794,879,638	30,057,589	固 定 負 債	4,481,000	3,955,000	526,000
基 本 財 産	314,809,942	323,649,996	-8,840,054	設 備 資 金	41,848,200	48,647,400	-6,799,200
土 地	153,700,000	153,700,000	0	借 入 金	20,880,000	24,012,000	-3,132,000
建 物	160,109,942	168,949,996	-8,840,054	退 職 給 付 金	20,968,200	24,635,400	-3,667,200
定 期 預 金	1,000,000	1,000,000	0	負 債 の 部 合 計	60,397,382	65,821,774	-5,424,392
そ の 他 の 固 定 資 産	510,127,285	471,229,642	38,897,643	純 資 産 の 部			
建 物	7,122,001	7,449,821	-327,820	基 本 金	43,829,900	43,829,900	0
構 築 物	7,952,135	9,583,042	-1,630,907	基 本 金	43,829,900	43,829,900	0
車 輛 運 搬 具	49,812	104,152	-54,340	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	104,917,957	109,115,354	-4,197,397
器 具 及 び 備 品	6,540,091	8,808,689	-2,268,598	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	104,917,957	109,115,354	-4,197,397
権 利	23,375,027	23,375,027	0	そ の 他 の 積 立 金	443,574,261	396,574,261	47,000,000
ソ フ ト ウ ェ ア	211,750	270,270	-58,520	人 件 費 積 金	38,000,000	38,000,000	0
退 職 給 付 引 当 資 産	20,968,200	24,635,400	-3,667,200	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	405,574,261	358,574,261	47,000,000
人 件 費 積 立 資 産	38,000,000	38,000,000	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	289,023,615	294,888,003	-5,864,388
保 育 所 施 設 設 備 整 備 積 立 資 産	405,574,261	358,574,261	47,000,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	289,023,615	294,888,003	-5,864,388
差 入 保 証 金	72,000	72,000	0	（ うち 当 期 活 動 増 減 差 額 ）	41,135,612	37,926,171	3,209,441
そ の 他 の 固 定 資 産	262,008	356,980	-94,972	純 資 産 の 部 合 計	881,345,733	844,407,518	36,938,215
資 産 の 部 合 計	941,743,115	910,229,292	31,513,823	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	941,743,115	910,229,292	31,513,823

脚注

1. 減価償却費の累計額 236,490,412円