

法人単位貸借対照表

令和 5 年 3 月 31 日 現在

第三号第一様式

(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	119,853,407	81,882,199	37,971,208	流動負債	49,095,121	41,780,147	7,314,974
現金預金	61,684,589	52,592,168	9,092,421	事業未払金	15,031,313	11,474,891	3,556,422
事業未収金	16,539,566	5,442,313	11,097,253	1年以内返済予定設備資金借入	11,352,000	11,352,000	0
未収補助金	37,272,958	18,664,841	18,608,117	職員預り金	10,655	37,456	-26,801
立替金	296,748	323,068	-26,320	賞与引当金	22,701,153	18,915,800	3,785,353
前払金	3,986,754	4,787,017	-800,263	固定負債	530,054,508	538,492,616	-8,438,108
前払費用	72,792	72,792	0	設備資金借入金	517,823,000	529,175,000	-11,352,000
固定資産	1,341,393,831	1,382,725,656	-41,331,825	退職給付引当金	12,231,508	9,317,616	2,913,892
基本財産	1,123,211,669	1,164,515,494	-41,303,825	負債の部合計	579,149,629	580,272,763	-1,123,134
土地	213,453,937	213,453,937	0	純 資 産 の 部			
建物	909,757,732	951,061,557	-41,303,825	基本金	23,288,268	23,288,268	0
その他の固定資産	218,182,162	218,210,162	-28,000	国庫補助金等特別積立金	656,094,888	690,374,639	-34,279,751
建物	88,187,366	99,467,326	-11,279,960	その他の積立金	54,000,000	42,000,000	12,000,000
構築物	41,788,455	43,915,364	-2,126,909	人件費積立金	21,000,000	17,000,000	4,000,000
車輻運搬具	1	1	0	備品等購入積立金	15,000,000	11,000,000	4,000,000
器具及び備品	13,763,484	14,838,586	-1,075,102	修繕積立金	15,000,000	11,000,000	4,000,000
権利	7,838,300	7,838,300	0	保育所施設整備積立金	3,000,000	3,000,000	0
ソフトウェア	363,048	822,969	-459,921	次期繰越活動増減差額	148,714,453	128,672,185	20,042,268
退職給付引当資産	12,231,508	9,317,616	2,913,892	(うち当期活動増減差額)	32,042,268	25,883,011	6,159,257
人件費積立資産	21,000,000	17,000,000	4,000,000				
備品等積立資産	15,000,000	11,000,000	4,000,000				
修繕積立資産	15,000,000	11,000,000	4,000,000				
保育所施設整備積立資産	3,000,000	3,000,000	0				
その他の固定資産	10,000	10,000	0	純資産の部合計	882,097,609	884,335,092	-2,237,483
資産の部合計	1,461,247,238	1,464,607,855	-3,360,617	負債及び純資産の部合計	1,461,247,238	1,464,607,855	-3,360,617