

# 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
<b>流動資産</b>	75,502,073	100,547,051	△ 25,044,978	<b>流動負債</b>	8,289,602	7,401,746	887,856
現金預金	52,171,013	98,069,041	△ 45,898,028	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	0	0	0
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収金	23,331,060	2,478,010	20,853,050	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	3,840,000	0	3,840,000
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払費用	0	0	0	未払費用	4,462,882	4,349,804	113,078
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	△ 13,760	3,051,942	△ 3,065,702
仮払金	0	0	0	前受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	前受収益	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	仮受金	480	0	480
繰延税金資産	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
				繰延税金負債	0	0	0
<b>固定資産</b>	978,728,902	883,277,993	95,450,909	<b>固定負債</b>	88,493,405	92,115,775	△ 3,622,370
<b>基本財産</b>	398,775,863	388,737,186	10,038,677	設備資金借入金	37,760,000	45,440,000	△ 7,680,000
土地(基本財産)	112,342,660	112,342,660	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物(基本財産)	285,433,203	275,394,526	10,038,677	リース債務	0	0	0
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金	0	0	0
定期預金(基)	0	0	0	退職給付引当金	50,733,405	46,675,775	4,057,630
投資有価証券	0	0	0	長期未払金	0	0	0
				長期預り金	0	0	0
				その他の固定負債	0	0	0
				繰延税金負債	0	0	0
<b>その他の固定資産</b>	579,953,039	494,540,807	85,412,232	<b>負債の部合計</b>	96,783,007	99,517,521	△ 2,734,514
土地	6,500,000	6,500,000	0	<b>純資産の部</b>			
建物	9,515,000	0	9,515,000	基本金	147,520,449	147,520,449	0
構築物	13,513,835	15,362,417	△ 1,848,582	国庫補助金等特別積立金	173,693,533	176,055,024	△ 2,361,491
機械及び装置	1	1	0	その他の積立金	489,386,000	411,386,000	78,000,000
車両運搬具	0	0	0	人件費積立金	86,800,000	86,800,000	0
器具及び備品	9,925,298	13,928,114	△ 4,002,816	修繕積立金	60,290,000	60,290,000	0
有形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	5,500,000	5,500,000	0
権利	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	336,796,000	258,796,000	78,000,000
ソフトウェア	379,500	688,500	△ 309,000	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動増減差額	146,847,986	149,346,050	△ 2,498,064
サービス区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	75,501,936	69,966,887	5,535,049
退職給付引当資産	50,733,405	46,675,775	4,057,630				
長期預り金積立資産	0	0	0				
保育所繰越積立資産	152,590,000	152,590,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	336,796,000	258,796,000	78,000,000				
その他の積立資産	0	0	0				
その他の積立預金	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
<b>資産の部合計</b>	1,054,230,975	983,825,044	70,405,931	<b>純資産の部合計</b>	957,447,968	884,307,523	73,140,445
				<b>負債及び純資産合計</b>	1,054,230,975	983,825,044	70,405,931