

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	386,758,925	310,444,166	76,314,759	流動負債	96,006,785	76,014,315	19,992,470
現金預金	250,514,601	251,794,845	△1,280,244	事業未払金	7,936,450	6,715,306	1,221,144
事業未収金	35,946,839	30,820,227	5,126,612	1年以内返済予定設備資金借入金	25,004,000	15,027,572	9,976,428
未収金	0	203,500	△203,500	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,520,200	2,599,200	△1,079,000
未収補助金	49,471,252	26,578,408	22,892,844	1年以内返済予定役員等長期借入金	561,583		561,583
立替金	48,102,041	0	48,102,041	未払費用	28,951,674	27,616,532	1,335,142
前払金	1,750,000	0	1,750,000	預り金	55,153	119,733	△64,580
前払費用	974,192	1,047,186	△72,994	職員預り金	6,865,404	5,568,111	1,297,293
				仮受金	1,319,321	211,861	1,107,460
				賞与引当金	23,793,000	18,156,000	5,637,000
固定資産	1,342,202,564	1,263,561,602	78,640,962	固定負債	376,810,938	403,896,721	△27,085,783
基本財産	938,364,753	970,771,831	△32,407,078	設備資金借入金	372,369,000	402,376,521	△30,007,521
土地	36,474,571	36,474,571	0	長期運営資金借入金	0	1,520,200	△1,520,200
建物	900,890,182	933,297,260	△32,407,078	役員等長期借入金	4,441,938		4,441,938
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	472,817,723	479,911,036	△7,093,313
その他の固定資産	403,837,811	292,789,771	111,048,040	純資産の部			
土地	146,472,743	0	146,472,743	基本金	65,849,454	23,149,000	42,700,454
建物	47,010,354	53,295,045	△6,284,691	第1号基本金	65,849,454	23,149,000	42,700,454
構築物	61,688,950	67,816,154	△6,127,204	国庫補助金等特別積立金	502,266,316	522,660,260	△20,393,944
機械及び装置	5,006,600	5,497,483	△490,883	その他の積立金	95,500,000	124,500,000	△29,000,000
車輛運搬具	12,506,669	12,926,438	△419,769	人件費積立金(保育)	24,750,000	19,750,000	5,000,000
器具及び備品	21,649,369	14,922,553	6,726,816	修繕積立金(保育)	22,750,000	22,750,000	0
建設仮勘定	6,616,500	6,616,500	0	備品等購入積立金(保育)	10,000,000	15,000,000	△5,000,000
ソフトウェア	819,500	514,250	305,250	保育所施設・設備整備積立金	38,000,000	67,000,000	△29,000,000
人件費積立資産(保育)	24,750,000	19,750,000	5,000,000	次期繰越活動増減差額	592,527,996	423,785,472	168,742,524
修繕積立資産(保育)	22,750,000	22,750,000	0	(うち当期活動増減差額)	139,742,524	131,644,410	8,098,114
備品等購入積立資産(保育)	10,000,000	15,000,000	△5,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	38,000,000	67,000,000	△29,000,000				
水道施設利用権	654,584	714,498	△59,914				
差入保証金	2,325,000	2,325,000	0				
長期前払費用	3,587,542	3,661,850	△74,308				
資産の部合計	1,728,961,489	1,574,005,768	154,955,721	純資産の部合計	1,256,143,766	1,094,094,732	162,049,034
				負債及び純資産の部合計	1,728,961,489	1,574,005,768	154,955,721