

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	61,843,409	60,588,763	1,254,646	流動負債	8,479,340	9,172,767	-693,427
現金預金	61,152,369	59,948,087	1,204,282	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	30,116	-30,116
事業未収金	539,754	489,390	50,364	その他の未払金	0	1,259,964	-1,259,964
未収金	0	0	0	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	1,428,000	1,428,000	0
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	151,286	151,286	0	未払費用	0	0	0
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	1,935,672	1,609,729	325,943
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	66,843	43,579	23,264
				賞与引当金	5,048,825	4,801,379	247,446
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	273,669,588	275,193,136	-1,523,548	固定負債	43,412,495	45,095,855	-1,683,360
基本財産	183,418,061	189,889,731	-6,471,670	設備資金借入金	16,303,000	17,731,000	-1,428,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	183,418,061	189,889,731	-6,471,670	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	8,000,000	8,000,000	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	19,109,495	19,364,855	-255,360
その他の固定資産	90,251,527	85,303,405	4,948,122	長期未払金	0	0	0
土地	2,618,200	2,618,200	0	長期預り金	0	0	0
建物	512,380	312,637	199,743	その他の固定負債	0	0	0
構築物	3,773,063	4,635,863	-862,800	負債の部合計	51,891,835	54,268,622	-2,376,787
機械及び装置	1	1	0				
車両運搬具	0	0	0	純資産の部			
器具及び備品	2,569,107	2,123,502	445,605	基本金	24,598,212	24,598,212	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	123,471,417	127,804,153	-4,332,736
権利	0	0	0	その他の積立金	51,538,885	44,538,885	7,000,000
ソフトウェア	339,130	206,910	132,220	保育所施設・設備整備積立金	51,538,885	44,538,885	7,000,000
投資有価証券	30,000	30,000	0	次期繰越活動増減差額	84,012,648	84,572,027	-559,379
長期貸付金	9,678,230	11,238,230	-1,560,000	（うち当期活動増減差額）	6,440,621	4,560,855	1,879,766
退職給付引当資産	19,109,495	19,364,855	-255,360				
保育所施設・設備整備積立資産	51,538,885	44,538,885	7,000,000	純資産の部合計	283,621,162	281,513,277	2,107,885
その他の積立資産	0	0	0				
長期前払費用	63,036	214,322	-151,286	負債及び純資産の部合計	335,512,997	335,781,899	-268,902
その他の固定資産	20,000	20,000	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	335,512,997	335,781,899	-268,902				