

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	20,310,948	18,951,578	1,359,370	流動負債	22,464,082	18,391,535	4,072,547
現金預金	10,871,552	5,286,601	5,584,951	事業未払金	5,209,395	4,552,452	656,943
事業未収金	3,305,580	2,803,990	501,590	1年以内返済予定設備資金借入金	4,800,000	4,800,000	0
未収補助金	4,901,194	8,996,328	-4,095,134	預り金	456,092		456,092
立替金	595,692		595,692	職員預り金	1,314,595	1,092,083	222,512
前払金	636,930	1,864,659	-1,227,729	賞与引当金	10,684,000	7,947,000	2,737,000
固定資産	451,172,693	468,146,339	-16,973,646	固定負債	57,117,460	60,573,340	-3,455,880
基本財産	357,937,266	367,314,617	-9,377,351	設備資金借入金	48,400,000	53,200,000	-4,800,000
土地	178,003,580	178,003,580	0	退職給付引当金	8,717,460	7,373,340	1,344,120
建物	179,933,686	189,311,037	-9,377,351	負債の部合計	79,581,542	78,964,875	616,667
その他の固定資産	93,235,427	100,831,722	-7,596,295	純資産の部			
構築物	1,476,754	2,689,344	-1,212,590	基本金	199,025,580	199,025,580	0
器具及び備品	1,089,109	1,769,038	-679,929	国庫補助金等特別積立金	121,640,586	128,806,558	-7,165,972
権利			0	その他の積立金	81,400,000	89,000,000	-7,600,000
ソフトウェア	552,104		552,104	人件費積立金	17,600,000	25,200,000	-7,600,000
退職給付引当資産	8,717,460	7,373,340	1,344,120	保育所施設・設備積立金	63,800,000	63,800,000	0
保育所繰越積立資産	17,600,000	25,200,000	-7,600,000	次期繰越活動増減差額	-10,164,067	-8,699,096	-1,464,971
保育所施設・設備整備積立資産	63,800,000	63,800,000	0	（うち当期活動増減差額）	-9,064,971	-10,329,057	1,264,086
資産の部合計	471,483,641	487,097,917	-15,614,276	純資産の部合計	391,902,099	408,133,042	-16,230,943
				負債及び純資産の部合計	471,483,641	487,097,917	-15,614,276