

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	59,673,512	56,455,237	3,218,275	流動負債	7,919,139	5,489,675	2,429,464
現金預金	50,560,049	44,658,446	5,901,603	事業未払金	2,300,342	1,551,639	748,703
事業未収金	3,141,610	1,344,526	1,797,084	1年以内返済予定リース債務	943,800		943,800
未収補助金	5,971,853	10,169,925	-4,198,072	預り金	13,552	6,200	7,352
貯蔵品		30,000	-30,000	職員預り金	3,559,482	2,931,940	627,542
前払費用		252,340	-252,340	賞与引当金	1,101,963	999,896	102,067
固定資産	380,091,070	388,837,349	-8,746,279	固定負債	8,696,940	4,004,160	4,692,780
基本財産	189,122,390	202,014,931	-12,892,541	リース債務	4,247,100		4,247,100
建物	189,122,390	202,014,931	-12,892,541	退職給付引当金	4,449,840	4,004,160	445,680
その他の固定資産	190,968,680	186,822,418	4,146,262	負債の部合計	16,616,079	9,493,835	7,122,244
土地	9,600,000	9,600,000		純 資 産 の 部			
建物	226,973	277,862	-50,889	基本金	10,665,374	10,665,374	
構築物	18,844,059	22,731,008	-3,886,949	一号基本金	1,437,494	1,437,494	
車輛運搬具	188,905	74,375	114,530	二号基本金	990,588	990,588	
器具及び備品	1,979,673	2,527,494	-547,821	三号基本金	8,237,292	8,237,292	
有形リース資産	5,190,900		5,190,900	国庫補助金等特別積立金	75,031,620	81,005,242	-5,973,622
権利	88,330	107,519	-19,189	国庫補助金等特別積立金	75,031,620	81,005,242	-5,973,622
退職給付引当資産	4,449,840	4,004,160	445,680	保育所施設・設備整備積立金	150,400,000	147,500,000	2,900,000
保育所施設・設備整備積立資産	150,400,000	147,500,000	2,900,000	次期繰越活動増減差額	187,051,509	196,628,135	-9,576,626
				次期繰越活動増減差額	187,051,509	196,628,135	-9,576,626
				（うち当期活動増減差額）	-6,676,626	3,843,028	-10,519,654
				純資産の部合計	423,148,503	435,798,751	-12,650,248
資産の部合計	439,764,582	445,292,586	-5,528,004	負債及び純資産の部合計	439,764,582	445,292,586	-5,528,004