

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	188,179,364	133,930,656	54,248,708	流動負債	62,659,745	54,908,208	7,751,537
現金預金	159,570,747	110,021,308	49,549,439	事業未払金	37,062,337	33,974,252	3,088,085
事業未収金	20,620,415	16,290,487	4,329,928	1年以内返済予定設備資金借入金	10,656,000	10,656,000	
未収金	1,022,445	842,840	179,605	1年以内返済予定リース債務	555,984	555,984	
未収補助金	5,085,780	5,641,643	-555,863	未払費用	1,800,000		1,800,000
未収収益	27,500		27,500	預り金	1,076,820	974,262	102,558
立替金	1,852,477	1,134,378	718,099	職員預り金	1,938,603	925,710	1,012,893
固定資産	505,855,129	530,695,317	-24,840,188	仮受金	1		1
基本財産	398,283,721	413,714,168	-15,430,447	賞与引当金	9,570,000	7,822,000	1,748,000
建物	361,483,103	370,520,654	-9,037,551	固定負債	140,573,652	151,785,636	-11,211,984
建物付属設備	36,800,618	43,193,514	-6,392,896	設備資金借入金	140,064,000	150,720,000	-10,656,000
その他の固定資産	107,571,408	116,981,149	-9,409,741	リース債務	509,652	1,065,636	-555,984
建物	1,818,388	1,921,956	-103,568	負債の部合計	203,233,397	206,693,844	-3,460,447
構築物	25,589,989	29,258,380	-3,668,391	純 資 産 の 部			
機械及び装置	1,424,236	1,584,878	-160,642	基本金	28,121,763	28,121,763	
車両運搬具	3,674,927	4,580,177	-905,250	基本金	28,121,763	28,121,763	
器具及び備品	7,800,597	10,828,705	-3,028,108	国庫補助金等特別積立金	273,245,027	284,581,363	-11,336,336
建設仮勘定	8,015,700	8,015,700		国庫補助金等特別積立金	273,245,027	284,581,363	-11,336,336
有形リース資産	1,065,636	1,621,620	-555,984	その他の積立金	50,000,000	50,000,000	
権利	908,967	1,031,763	-122,796	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	
敷金	3,750,000	3,750,000		保育所施設・設備整備積立金	40,000,000	40,000,000	
リサイクル料預託金	62,960	62,960		次期繰越活動増減差額	139,434,306	95,229,003	44,205,303
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000		次期繰越活動増減差額	139,434,306	95,229,003	44,205,303
保育所施設・設備整備積立資産	40,000,000	40,000,000		(うち当期活動増減差額)	44,205,303	24,983,037	19,222,266
長期前払費用	3,460,008	4,325,010	-865,002	純資産の部合計	490,801,096	457,932,129	32,868,967
資産の部合計	694,034,493	664,625,973	29,408,520	負債及び純資産の部合計	694,034,493	664,625,973	29,408,520