

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	139,878,845	110,735,952	29,142,893	流動負債	25,625,832	20,263,798	5,362,034
現金預金	97,283,992	76,161,330	21,122,662	事業未払金	12,996,625	6,814,479	6,182,146
事業未収金	32,121,124	22,267,360	9,853,764	1年以内返済予定設備資金借入金	8,406,000	8,406,000	0
未収補助金	9,667,609	9,523,862	143,747	仮受金	0	1,221,987	△ 1,221,987
立替金	0	400	△ 400	賞与引当金	3,880,407	3,550,932	329,475
前払費用	806,120	2,783,000	△ 1,976,880	その他の流動負債	342,800	270,400	72,400
固定資産	314,953,253	316,294,707	△ 1,341,454	固定負債	89,328,439	97,608,163	△ 8,279,724
基本財産	228,160,019	242,693,507	△ 14,533,488	設備資金借入金	82,228,000	90,634,000	△ 8,406,000
建物	221,160,019	235,693,507	△ 14,533,488	役員等長期借入金	600,000	600,000	0
定期預金	7,000,000	7,000,000	0	退職給付引当金	6,500,439	6,374,163	126,276
その他の固定資産	86,793,234	73,601,200	13,192,034				
構築物	17,296,461	21,975,478	△ 4,679,017				
機械及び装置	10,619,484	11,788,229	△ 1,168,745				
車輛運搬具	2	2	0	負債の部合計	114,954,271	117,871,961	△ 2,917,690
器具及び備品	8,114,219	8,703,654	△ 589,435				
ソフトウェア	1,604,049	2,101,094	△ 497,045	純 資 産 の 部			
投資有価証券	30,000	30,000	0	基本金	27,309,000	27,309,000	0
退職給付引当資産	6,500,439	6,374,163	126,276	第一号基本金	27,309,000	27,309,000	0
保育所繰越積立資産	17,000,000	17,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	135,561,459	148,838,932	△ 13,277,473
保育所施設・設備整備積立資産	21,000,000	1,000,000	20,000,000	その他の積立金	38,000,000	18,000,000	20,000,000
差入保証金	4,610,000	4,610,000	0	人件費積立金	17,000,000	17,000,000	0
その他の固定資産	18,580	18,580	0	保育所施設・設備整備積立金	21,000,000	1,000,000	20,000,000
				次期繰越活動増減差額	139,007,368	115,010,766	23,996,602
				(うち当期活動増減差額)	43,996,602	38,417,599	5,579,003
				純資産の部合計	339,877,827	309,158,698	30,719,129
資産の部合計	454,832,098	427,030,659	27,801,439	負債及び純資産の部合計	454,832,098	427,030,659	27,801,439