

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	56,215,993	56,233,622	-17,629	流動負債	19,704,208	20,903,670	-1,199,462
現金預金	49,800,668	52,810,731	-3,010,063	事業未払金	4,953,098	6,347,994	-1,394,896
事業未収金	2,565,950	596,510	1,969,440	1年以内返済予定設備資金借入金	3,240,000	3,240,000	
未収補助金	3,281,724	2,144,195	1,137,529	預り金	11,718	1,260	10,458
前払金	324,760	293,556	31,204	職員預り金	1,901,115	1,496,315	404,800
前払費用	242,891	388,630	-145,739	賞与引当金	9,598,277	9,818,101	-219,824
固定資産	387,908,143	384,491,546	3,416,597	固定負債	29,837,006	31,828,606	-1,991,600
基本財産	231,155,734	236,324,876	-5,169,142	設備資金借入金	23,868,000	27,108,000	-3,240,000
土地	111,840,954	111,840,954		退職給付引当金	4,969,006	4,720,606	248,400
建物	119,314,780	124,483,922	-5,169,142	役員退職慰労引当金	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	156,752,409	148,166,670	8,585,739	負債の部合計	49,541,214	52,732,276	-3,191,062
建物	17,496,959	21,870,924	-4,373,965	純 資 産 の 部			
構築物	6,701,635	6,225,008	476,627	基本金	76,760,545	76,760,545	
車輛運搬具	66,007	138,007	-72,000	基本金	76,760,545	76,760,545	
器具及び備品	3,018,802	4,012,125	-993,323	国庫補助金等特別積立金	81,666,039	87,744,104	-6,078,065
退職給付引当資産	4,969,006	4,720,606	248,400	国庫補助金等特別積立金	81,666,039	87,744,104	-6,078,065
人件費積立資産	36,400,000	30,400,000	6,000,000	その他の積立金	124,500,000	111,200,000	13,300,000
保育所施設・設備整備積立資産	87,100,000	78,300,000	8,800,000	人件費積立金	36,400,000	111,200,000	-74,800,000
役員退職慰労金積立資産	1,000,000		1,000,000	保育所施設・設備整備積立金	87,100,000		87,100,000
その他の積立資産		2,500,000	-2,500,000	役員退職慰労金積立金	1,000,000		1,000,000
				次期繰越活動増減差額	111,656,338	112,288,243	-631,905
				次期繰越活動増減差額	111,656,338	112,288,243	-631,905
				（うち当期活動増減差額）	12,668,095	6,507,002	6,161,093
				純資産の部合計	394,582,922	387,992,892	6,590,030
資産の部合計	444,124,136	440,725,168	3,398,968	負債及び純資産の部合計	444,124,136	440,725,168	3,398,968