

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	68,253,462	66,163,407	2,090,045	流動負債	27,015,067	27,625,924	△610,857
現金預金	55,723,573	53,728,556	1,995,017	事業未払金	19,773,458	20,409,972	△636,514
事業未収金	11,822,689	9,046,959	2,775,730	1年以内返済予定設備資金借入金	3,000,000	3,000,000	
未収補助金	628,815	3,257,267	△2,628,452	職員預り金	112,940	58,246	54,694
前払費用	78,375	130,625	△52,250	前受金	22,000		22,000
固定資産	235,857,608	237,584,089	△1,726,481	賞与引当金	4,106,669	4,167,706	△61,037
基本財産	194,425,652	199,677,792	△5,252,140	固定負債	16,068,230	18,255,446	△2,187,216
土地	22,032,031	22,032,031		設備資金借入金	5,000,000	8,000,000	△3,000,000
建物	169,693,621	174,945,761	△5,252,140	退職給付引当金	11,068,230	10,255,446	812,784
建物（取得価額）	228,045,705	228,045,705		負債の部合計	43,083,297	45,881,370	△2,798,073
建物（減価償却累計額）	△58,352,084	△53,099,944	△5,252,140	純 資 産 の 部			
定期預金	2,700,000	2,700,000		基本金	39,150,897	39,150,897	
その他の固定資産	41,431,956	37,906,297	3,525,659	第1号基本金	39,150,897	39,150,897	
建物	1,219,882	1,248,989	△29,307	国庫補助金等特別積立金	88,565,134	91,464,549	△2,899,415
建物（取得価額）	1,332,180	1,332,180		国庫補助金等特別積立金	88,565,134	91,464,549	△2,899,415
建物（減価償却累計額）	△112,498	△83,191	△29,307	その他の積立金	19,700,000	19,700,000	
構築物	6,354,376	3,355,961	2,998,415	人件費積立金	11,000,000	11,000,000	
構築物（取得価額）	14,563,562	13,731,062	832,500	修繕積立金	2,700,000	2,700,000	
構築物（減価償却累計額）	△8,209,186	△10,375,101	2,165,915	備品等購入積立金	3,000,000	3,000,000	
機械及び装置	1	1		保育所施設・設備整備積立金	3,000,000	3,000,000	
機械及び装置（取得価額）	136,500	136,500		次期繰越活動増減差額	113,611,732	107,550,680	6,061,052
機械及び装置（減価償却累計額）	△136,499	△136,499		次期繰越活動増減差額	113,611,732	107,550,680	6,061,052
車両運搬具	17,402	69,615	△52,213	（うち当期活動増減差額）	6,061,052	15,092,922	△9,031,870
車両運搬具（取得価額）	986,300	1,088,270	△101,970				
車両運搬具（減価償却累計額）	△968,898	△1,018,655	49,757				
器具及び備品	3,002,959	3,040,660	△37,701				
器具及び備品（取得価額）	17,780,167	19,248,457	△1,468,290				
器具及び備品（減価償却累計額）	△14,777,208	△16,207,797	1,430,589				
ソフトウェア	69,306	235,625	△166,319				
ソフトウェア（取得価額）	1,825,600	1,825,600					
ソフトウェア（減価償却累計額）	△1,756,294	△1,589,975	△166,319				
退職給付引当資産	11,068,230	10,255,446	812,784				
人件費積立資産	11,000,000	11,000,000					
修繕積立資産	2,700,000	2,700,000					
備品等購入積立資産	3,000,000	3,000,000					
保育所施設・設備整備積立資産	3,000,000	3,000,000					
資産の部合計	304,111,060	303,747,496	363,564	純資産の部合計	261,027,763	257,866,126	3,161,637
				負債及び純資産の部合計	304,111,060	303,747,496	363,564