

## 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	66,646,081	65,594,489	1,051,592	流動負債	22,867,779	24,009,185	-1,141,406
現金預金	57,886,606	59,475,739	-1,589,133	事業未払金	134,240	147,360	-13,120
事業未収金	4,844,000	2,070,253	2,773,747	1年以内返済予定設備資金借入金	10,980,000	10,980,000	0
未収補助金	3,463,850	3,545,040	-81,190	職員預り金	1,351,439	1,602,825	-251,386
立替金	67,530	126,947	-59,417	仮受金	3,100		3,100
前払費用	354,175	376,510	-22,335	賞与引当金	10,399,000	11,279,000	-880,000
仮払金	29,920		29,920				
固定資産	584,717,193	593,289,115	-8,571,922	固定負債	150,159,979	159,323,060	-9,163,081
基本財産	456,327,873	464,770,967	-8,443,094	設備資金借入金	136,316,000	147,296,000	-10,980,000
土地	150,000,000	150,000,000	0	退職給付引当金	13,843,979	12,027,060	1,816,919
建物	306,327,873	314,770,967	-8,443,094	負債の部合計	173,027,758	183,332,245	-10,304,487
その他の固定資産	128,389,320	128,518,148	-128,828				
建物	48,973,025	57,093,428	-8,120,403	純資産の部			
構築物	33,334,806	35,283,780	-1,948,974	基本金	27,412,607	27,412,607	0
器具及び備品	4,460,146	5,422,745	-962,599	国庫補助金等特別積立金	202,621,237	212,324,496	-9,703,259
ソフトウェア	109,375	203,347	-93,972	その他の積立金	30,000,000	20,000,000	10,000,000
退職給付引当資産	11,511,968	10,514,848	997,120	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	20,000,000	10,000,000	10,000,000	保育所施設・設備整備積立金	20,000,000	10,000,000	10,000,000
人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0	次期繰越活動増減差額	218,301,672	215,814,256	2,487,416
				(うち当期活動増減差額)	12,487,416	18,723,192	-6,235,776
資産の部合計	651,363,274	658,883,604	-7,520,330	純資産の部合計	478,335,516	475,551,359	2,784,157
				負債及び純資産の部合計	651,363,274	658,883,604	-7,520,330