

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和 5 年 3 月 31 日 現在

法人合計

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	247,785,156	222,922,856	24,862,300	流動負債	92,571,793	59,987,828	32,583,965
現金預金	114,172,551	108,097,694	6,074,857	事業未払金	38,554,692	33,012,333	5,542,359
事業未収金	110,667,369	75,488,990	35,178,379	未払費用	771,415	1,077,904	-306,489
未収補助金	21,242,598	27,718,212	-6,475,614	職員預り金	2,765,818	2,719,971	45,847
立替金	377,561	292,960	84,601	仮受金	36,511,998	23,177,620	13,334,378
前払費用	1,325,000	1,325,000	0	賞与引当金	13,967,870	0	13,967,870
仮払金	77	0	77	固定負債	77,444,585	72,206,835	5,237,750
固定資産	836,212,899	818,158,459	18,054,440	退職給付引当金	77,444,585	72,206,835	5,237,750
基本財産	187,935,357	195,306,187	-7,370,830	負債の部合計	170,016,378	132,194,663	37,821,715
土地	67,814,058	67,814,058	0	純 資 産 の 部			
建物	120,121,299	127,492,129	-7,370,830	基本金	119,248,047	119,248,047	0
その他の固定資産	648,277,542	622,852,272	25,425,270	国庫補助金等特別積立金	110,124,025	116,037,053	-5,913,028
土地	15,550,155	15,550,155	0	その他の積立金	386,233,178	362,826,468	23,406,710
建物	133,579,337	142,025,889	-8,446,552	人件費積立金	161,996,710	164,590,000	-2,593,290
構築物	7,425,328	8,671,395	-1,246,067	修繕積立金	101,660,000	85,660,000	16,000,000
機械及び装置	1,700,449	1,996,473	-296,024	備品等購入積立金	22,540,750	22,540,750	0
車輛運搬具	3,704,730	4,492,443	-787,713	保育所施設・設備整備積立金	100,035,718	90,035,718	10,000,000
器具及び備品	21,571,624	23,694,352	-2,122,728	次期繰越活動増減差額	298,376,427	310,775,084	-12,398,657
権利	238,875	337,365	-98,490	(うち当期活動増減差額)	11,008,054	5,091,982	5,916,072
ソフトウェア	197,281	418,897	-221,616				
退職給付引当資産	77,444,585	72,206,835	5,237,750				
人件費積立資産	161,996,710	164,590,000	-2,593,290				
修繕積立資産	101,660,000	85,660,000	16,000,000				
備品等購入積立資産	22,540,750	22,540,750	0				
保育所施設・設備整備積立資産	100,035,718	90,035,718	10,000,000				
その他の固定資産	632,000	632,000	0	純資産の部合計	913,981,677	908,886,652	5,095,025
資産の部合計	1,083,998,055	1,041,081,315	42,916,740	負債及び純資産の部合計	1,083,998,055	1,041,081,315	42,916,740