

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	132,701,189	131,034,563	1,666,626	流動負債	50,221,105	52,411,626	-2,190,521
現金預金	88,992,346	86,314,599	2,677,747	事業未払金	7,690,878	7,471,169	219,709
事業未収金	43,207,018	44,231,024	-1,024,006	その他の未払金		300,910	-300,910
立替金	239,555	226,670	12,885	未払費用	27,213,342	28,199,693	-986,351
前払金	232,270	232,270	0	預り金	12,939	26,208	-13,269
仮払金	30,000	30,000	0	職員預り金	662,946	757,726	-94,780
				前受金	80,000	40,000	40,000
				賞与引当金	14,561,000	15,615,920	-1,054,920
固定資産	772,960,609	759,285,543	13,675,066	固定負債	27,840,205	26,678,259	1,161,946
基本財産	536,243,226	555,869,602	-19,626,376	退職給付引当金	27,840,205	26,678,259	1,161,946
土地	181,678,100	181,678,100	0	負債の部合計	78,061,310	79,089,885	-1,028,575
建物	354,565,126	374,191,502	-19,626,376	純資産の部			
投資有価証券			0	基本金	359,784,688	359,784,688	0
その他の固定資産	236,717,383	203,415,941	33,301,442	国庫補助金等特別積立金	185,476,015	194,487,407	-9,011,392
土地	10,000,000	10,000,000	0	その他の積立金	136,000,000	100,000,000	36,000,000
建物	39,176,926	40,925,425	-1,748,499	人件費積立金	7,000,000	7,000,000	0
構築物	11,041,974	11,700,748	-658,774	修繕費積立金	11,000,000	11,000,000	0
機械及び装置	2	2	0	保育施設積立金	118,000,000	82,000,000	36,000,000
車両運搬具	1,920,994	2,730,184	-809,190	次期繰越活動増減差額	146,339,785	156,958,126	-10,618,341
器具及び備品	10,352,342	10,912,648	-560,306	(うち当期活動増減差額)	25,381,659	26,614,952	-1,233,293
投資有価証券	50,000	50,000	0				
退職給付引当資産	27,840,205	26,678,259	1,161,946				
人件費積立資産	7,000,000	7,000,000	0				
修繕費積立資産	11,000,000	11,000,000	0				
保育施設積立資産	118,000,000	82,000,000	36,000,000				
長期前払費用	334,940	418,675	-83,735				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	827,600,488	811,230,221	16,370,267
資産の部合計	905,661,798	890,320,106	15,341,692	負債及び純資産の部合計	905,661,798	890,320,106	15,341,692