

## 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	48,637,836	39,846,110	8,791,726	流動負債	16,741,031	12,878,730	3,862,301
現金預金	48,392,018	37,652,373	10,739,645	事業未払金	8,490,628	5,031,422	3,459,206
事業未収金	206,776	1,232,630	△1,025,854	1年以内返済予定設備資金借入金	5,664,000	5,664,000	0
未収金	0	252,107	△252,107	未払費用	62,500	0	62,500
未収補助金	18,800	709,000	△690,200	職員預り金	2,523,903	2,183,308	340,595
立替金	20,242	0	20,242				
固定資産	638,232,600	649,771,132	△11,538,532	固定負債	65,148,000	70,812,000	△5,664,000
基本財産	511,798,597	525,589,934	△13,791,337	設備資金借入金	63,248,000	68,912,000	△5,664,000
土地	147,836,502	147,836,502	0	長期運営資金借入金	1,900,000	1,900,000	0
建物	363,962,095	377,753,432	△13,791,337	負債の部合計	81,889,031	83,690,730	△1,801,699
その他の固定資産	126,434,003	124,181,198	2,252,805				
建物	8,325,901	8,764,063	△438,162	純資産の部			
構築物	21,340,973	21,416,602	△75,629	基本金	126,457,717	126,457,717	0
車輛運搬具	5,150,881	3,203,150	1,947,731	第1号基本金	106,914,846	106,914,846	0
器具及び備品	8,894,402	8,924,426	△30,024	第2号基本金	9,900,000	9,900,000	0
ソフトウェア	160,418	237,418	△77,000	第3号基本金	9,642,871	9,642,871	0
人件費積立資産(保育)	11,166,826	11,668,838	△502,012	国庫補助金等特別積立金	170,901,521	176,101,061	△5,199,540
保育所施設・設備整備積立資産	70,677,717	69,464,689	1,213,028	その他の積立金	81,844,543	81,133,527	711,016
長期前払費用	716,885	502,012	214,873	人件費積立金(保育)	11,166,826	11,668,838	△502,012
				保育所施設・設備整備積立金	70,677,717	69,464,689	1,213,028
				次期繰越活動増減差額	225,777,624	222,234,207	3,543,417
				(うち当期活動増減差額)	4,254,433	2,989,599	1,264,834
				純資産の部合計	604,981,405	605,926,512	△945,107
資産の部合計	686,870,436	689,617,242	△2,746,806	負債及び純資産の部合計	686,870,436	689,617,242	△2,746,806