

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
0001 流動資産	60,081,733	76,494,537	-16,412,804	0006 流動負債	7,042,191	9,583,183	-2,540,997
1111 現金預金	34,318,997	55,778,189	-21,459,192	2112 事業未払金	2,544,088	5,689,469	-3,145,381
1131 事業未収金	19,412,657	17,046,741	2,365,916	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	3,048,000	3,048,000	
1133 未収補助金	6,249,033	3,586,161	2,662,872	2124 1年以内返済予定リース債務	567,600		567,600
1163 前払費用	39,600	22,000	17,600	2129 1年以内支払予定長期未払金		34,652	-34,652
1164 前払費用(1年基準)	61,446	61,446		2133 職員預り金	882,503	811,067	71,436
0002 固定資産	411,621,301	368,029,059	43,592,242	0007 固定負債	15,147,860	14,556,340	591,520
0003 基本財産	300,080,141	263,695,713	36,384,428	2311 設備資金借入金	2,032,000	5,080,000	-3,048,000
1211 土地	89,809,381	90,041,517	-232,136	2313 リース債務	3,358,300		3,358,300
1212 建物	210,270,760	173,654,196	36,616,564	2321 退職給付引当金	9,757,560	9,476,340	281,220
0004 その他の固定資産	111,541,160	104,333,346	7,207,814	負債の部合計	22,190,051	24,139,528	-1,949,477
1312 建物	28,932	43,396	-14,464	純 資 産 の 部			
1313 構築物	9,442,994	7,816,262	1,626,732	0009 基本金	83,639,967	83,639,967	
1314 機械及び装置	747,039	844,610	-97,571	3111 基本金	83,639,967	83,639,967	
1315 車輛運搬具	88,834	129,834	-41,000	0010 国庫補助金等特別積立金	91,447,398	94,111,375	-2,663,977
1316 器具及び備品	13,830,070	12,267,904	1,562,166	3211 国庫補助金等特別積立金	91,447,398	94,111,375	-2,663,977
1319 有形リース資産	3,925,900		3,925,900	0011 その他の積立金	73,000,000	73,000,000	
1322 ソフトウェア	608,385	582,108	26,277	3222 人件費積立金	10,000,000	10,000,000	
1329 退職給付引当資産	9,757,560	9,476,340	281,220	3223 修繕積立金	30,000,000	30,000,000	
1333 差入保証金	50,000	50,000		3225 保育所施設・設備整備積立金	33,000,000	33,000,000	
1334 長期前払費用	61,446	122,892	-61,446	0012 次期繰越活動増減差額	201,425,618	169,632,726	31,792,892
1342 人件費積立資産	10,000,000	10,000,000		3311 次期繰越活動増減差額	201,425,618	169,632,726	31,792,892
1343 修繕積立資産	30,000,000	30,000,000		3312 (うち当期活動増減差額)	31,792,892	33,089,525	-1,296,633
1345 保育所施設・設備整備積立資産	33,000,000	33,000,000		純資産の部合計	449,512,983	420,384,068	29,128,915
資産の部合計	471,703,034	444,523,596	27,179,438	負債及び純資産の部合計	471,703,034	444,523,596	27,179,438