

## 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	[ 110,951,401 ]	[ 114,103,126 ]	[△ 3,151,725 ]	流動負債	[ 14,180,164 ]	[ 13,477,158 ]	[ 703,006 ]
現金預金	103,979,831	113,204,368	△ 9,224,537	事業未払金	2,972,749	3,729,592	△ 756,843
事業未収金	3,743,920	290,840	3,453,080	預り金	1,731,958	1,531	1,730,427
未収補助金	3,202,980	583,918	2,619,062	職員預り金	3,475,457	3,746,035	△ 270,578
前払費用	24,000	24,000	0	賞与引当金	6,000,000	6,000,000	0
仮払金	670	0	670	固定負債	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
固定資産	[ 473,782,243 ]	[ 469,814,536 ]	[ 3,967,707 ]	負債の部合計	[ 14,180,164 ]	[ 13,477,158 ]	[ 703,006 ]
基本財産	[ 222,029,074 ]	[ 228,265,303 ]	[△ 6,236,229 ]	純 資 産 の 部			
土地	74,906,648	74,906,648	0	基本金	[ 86,928,000 ]	[ 86,928,000 ]	[ 0 ]
建物	146,122,426	152,358,655	△ 6,236,229	国庫補助金等特別積立金	[ 94,442,896 ]	[ 101,694,027 ]	[△ 7,251,131 ]
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	その他の積立金	[ 113,000,000 ]	[ 145,000,000 ]	[△ 32,000,000 ]
その他の固定資産	[ 251,753,169 ]	[ 241,549,233 ]	[ 10,203,936 ]	人件費積立金	63,000,000	85,000,000	△ 22,000,000
土地	8,725,080	8,725,080	0	備品等購入積立金	23,000,000	23,000,000	0
建物	93,807,445	61,478,334	32,329,111	保育所施設・設備整備積立金	27,000,000	37,000,000	△ 10,000,000
構築物	17,082,253	6,185,457	10,896,796	次期繰越活動増減差額	[ 276,182,584 ]	[ 236,818,477 ]	[ 39,364,107 ]
器具及び備品	2,783,414	3,129,315	△ 345,901	(うち当期活動増減差額)	7,364,107	18,088,789	△ 10,724,682
建設仮勘定	0	4,438,680	△ 4,438,680				
権利	212,915	195,221	17,694				
ソフトウェア	0	1	△ 1				
人件費積立資産	63,000,000	85,000,000	△ 22,000,000				
備品等購入積立資産	23,000,000	23,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	27,000,000	37,000,000	△ 10,000,000				
差入保証金	48,000	48,000	0				
保険積立金	16,094,062	12,349,145	3,744,917				
				純資産の部合計	[ 570,553,480 ]	[ 570,440,504 ]	[ 112,976 ]
資産の部合計	584,733,644	583,917,662	815,982	負債及び純資産の部合計	584,733,644	583,917,662	815,982