

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	127,831,642	24,162,326	103,669,316	流動負債	9,852,039	8,966,728	885,311
現金預金	122,382,392	20,585,966	101,796,426	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	3,856,250	3,576,360	279,890	事業未払金	3,389,838	3,155,511	234,327
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	1,593,000	0	1,593,000	1年以内返済予定設備資金借入金	3,358,491	3,312,000	46,491
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
立替金	0	0	0	未払費用	0	0	0
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	0	0	0	職員預り金	3,103,710	2,499,217	604,493
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	449,141,305	359,897,740	89,243,565	固定負債	133,937,509	40,296,000	93,641,509
基本財産	169,546,248	184,367,213	-14,820,965	設備資金借入金	133,937,509	40,296,000	93,641,509
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	169,546,248	184,367,213	-14,820,965	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
その他の固定資産	279,595,057	175,530,527	104,064,530	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	379,959	5,035,816	-4,655,857				
構築物	2,658,485	3,612,192	-953,707	負債の部合計	143,789,548	49,262,728	94,526,820
機械及び装置	0	0	0				
車輛運搬具	2	2	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	3,221,496	2,713,602	507,894	基本金	4,000,000	4,000,000	0
建設仮勘定	200,200,000	0	200,200,000	第一号基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	第二号基本金	0	0	0
権利	0	0	0	第三号基本金	4,000,000	4,000,000	0
ソフトウェア	129,250	162,250	-33,000	国庫補助金等特別積立金	115,019,256	125,900,169	-10,880,913
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	73,005,865	164,006,665	-91,000,800
長期貸付金	0	0	0	人件費積立金	0	22,000,000	-22,000,000
退職給付引当資産	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	22,000,000	-22,000,000	備品等購入積立金	0	0	0
修繕費積立資産	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	73,005,865	142,006,665	-69,000,800
備品購入等積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	241,158,278	40,890,504	200,267,774
保育所施設・設備整備積立資産	73,005,865	142,006,665	-69,000,800	(うち当期活動増減差額)	109,266,974	871,863	108,395,111
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	433,183,399	334,797,338	98,386,061
資産の部合計	576,972,947	384,060,066	192,912,881	負債及び純資産の部合計	576,972,947	384,060,066	192,912,881