

貸借対照表

(令和5年3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	74,281,664	64,396,148	9,885,516	流動負債	27,187,099	23,595,287	3,591,812
現金預金	62,425,430	57,509,575	4,915,855	事業未払金	14,929,372	12,377,602	2,551,770
事業未収金	3,986,120	730,800	3,255,320	1年以内返済予定設備資金借入金	1,596,000	1,596,000	
未収金		8,000	△8,000	1年以内返済予定リース債務	1,056,000	1,056,000	
未収補助金	6,872,837	4,725,431	2,147,406	職員預り金	519,748	419,654	100,094
貯蔵品	343,803	432,328	△88,525	前受金		12,100	△12,100
前払費用	653,474	990,014	△336,540	前受収益		13,200	△13,200
				賞与引当金	9,085,979	8,120,731	965,248
固定資産	457,879,388	466,357,478	△8,478,090	固定負債	24,752,000	27,404,000	△2,652,000
基本財産	251,885,394	259,664,977	△7,779,583	設備資金借入金	21,812,000	23,408,000	△1,596,000
土地	76,050,598	76,050,598		リース債務	2,640,000	3,696,000	△1,056,000
建物	175,834,796	183,614,379	△7,779,583	その他の固定負債	300,000	300,000	
その他の固定資産	205,993,994	206,692,501	△698,507	負債の部合計	51,939,099	50,999,287	939,812
建物	13,024,265	12,868,151	156,114	純資産の部			
構築物	14,998,793	22,768,694	△7,769,901	基本金	16,560,579	16,560,579	
車輛運搬具	5	9,737	△9,732	国庫補助金等特別積立金	128,376,244	140,103,528	△11,727,284
器具及び備品	3,813,380	4,897,237	△1,083,857	その他の積立金	167,800,000	159,300,000	8,500,000
有形リース資産	3,690,720	4,748,832	△1,058,112	人件費積立金	3,000,000	3,000,000	
権利	1,077,277	1,185,814	△108,537	修繕積立金	54,000,000	54,000,000	
ソフトウェア	294,800	55,350	239,450	保育所施設・設備整備積立金	110,800,000	102,300,000	8,500,000
保育所繰越積立資産	57,000,000	57,000,000		次期繰越活動増減差額	167,485,130	163,790,232	3,694,898
保育所施設・設備整備積立資産	110,800,000	102,300,000	8,500,000	(うち当期活動増減差額)	12,194,898	2,306,846	9,888,052
差入保証金	264,300	250,000	14,300				
長期前払費用	551,304	129,536	421,768				
その他の固定資産	479,150	479,150		純資産の部合計	480,221,953	479,754,339	467,614
資産の部合計	532,161,052	530,753,626	1,407,426	負債及び純資産の部合計	532,161,052	530,753,626	1,407,426