

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	30,032,341	29,903,375	128,966	流動負債	5,682,088	5,337,679	344,409
現金預金	29,410,075	28,553,915	856,160	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,770,734	1,501,096	269,638
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	330,200	711,840	△ 381,640	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
商品・製品	0	0	0	預り金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	職員預り金	1,393,549	1,215,998	177,551
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払金	260,046	445,980	△ 185,934	仮受金	0	0	0
前払費用	32,020	191,640	△ 159,620	賞与引当金	2,517,805	2,620,585	△ 102,780
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	135,796,119	142,239,306	△ 6,443,187	固定負債	0	0	0
基本財産	74,049,624	82,678,859	△ 8,629,235	設備資金借入金	0	0	0
土地	16,435,800	16,435,800	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	57,613,824	66,243,059	△ 8,629,235	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
				長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	61,746,495	59,560,447	2,186,048	長期預り金	0	0	0
土地	2,028,600	2,028,600	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	358,054	640,366	△ 282,312				
構築物	632,898	1,361,451	△ 728,553	負債の部合計	5,682,088	5,337,679	344,409
機械及び装置	0	0	0				
車輛運搬具	1	1	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	4,726,942	1,498,009	3,228,933	基本金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	75,016,385	84,535,120	△ 9,518,735
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	54,000,000	54,000,000	0
権利	0	0	0	措置施設繰越特定積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	30,000,000	30,000,000	0
無形リース資産	0	0	0	修繕費積立金	12,000,000	12,000,000	0
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	6,000,000	6,000,000	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	6,000,000	6,000,000	0
退職給付引当資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	31,129,987	28,269,882	2,860,105
長期預り金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	2,860,105	5,744,744	△ 2,884,639
措置施設繰越特定積立資産	0	0	0				
保育所繰越特定資産	30,000,000	30,000,000	0	純資産の部合計	160,146,372	166,805,002	△ 6,658,630
保育所施設・設備整備積立資産	12,000,000	12,000,000	0				
差入保証金	6,000,000	6,000,000	0				
長期前払費用	6,000,000	6,000,000	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	165,828,460	172,142,681	△ 6,314,221	負債及び純資産の部合計	165,828,460	172,142,681	△ 6,314,221