

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	106,116,350	101,965,156	4,151,194	0006 流動負債	29,691,739	22,883,019	6,808,720
1111 現金預金	89,821,696	85,251,617	4,570,079	2112 事業未払金	13,542,489	7,364,684	6,177,805
1131 事業未収金	6,455,893	9,127,621	-2,671,728	2131 未払費用	13,558,483	13,164,255	394,228
1132 未収金	145,000	140,000	5,000	2132 預り金			
1133 未収補助金	9,407,590	7,193,228	2,214,362	2133 職員預り金	1,188,744	1,228,086	-39,342
1161 立替金	80,000		80,000	2152 賞与引当金	1,402,023	1,125,994	276,029
1163 前払費用	206,171	252,690	-46,519	0007 固定負債	3,281,480	8,195,920	-4,914,440
0002 固定資産	276,734,667	287,837,088	-11,102,421	2321 退職給付引当金	3,281,480	8,195,920	-4,914,440
0003 基本財産	176,990,810	181,214,862	-4,224,052	負債の部合計	32,973,219	31,078,939	1,894,280
1211 土地	86,841,500	86,841,500		純 資 産 の 部			
1212 建物	257,580,653	257,580,653		0009 基本金	110,937,443	110,937,443	
1231 減価償却累計額	167,431,343	163,207,291	4,224,052	3111 基本金	110,937,443	110,937,443	
0004 その他の固定資産	99,743,857	106,622,226	-6,878,369	0010 国庫補助金等特別積立金	55,424,811	57,953,347	-2,528,536
1312 建物	4,783,150	4,783,150		3211 国庫補助金等特別積立金	55,424,811	57,953,347	-2,528,536
1313 構築物	11,225,550	11,225,550		0011 その他の積立金	86,044,864	84,544,864	1,500,000
1315 車輛運搬具	18,305,515	18,305,515		3221 人件費積立金	26,044,864	26,044,864	
1316 器具及び備品	56,478,587	55,297,387	1,181,200	3222 修繕積立金	7,000,000	7,000,000	
1318 減価償却累計額	80,396,622	75,730,160	4,666,462	3223 保育所・施設設備整備積立金	53,000,000	51,500,000	1,500,000
1329 退職給付引当資産	3,281,480	8,195,920	-4,914,440	0012 次期繰越活動増減差額	97,470,680	105,287,651	-7,816,971
1332 人件費積立資産	26,044,864	26,044,864		3311 次期繰越活動増減差額	97,470,680	105,287,651	-7,816,971
1219 修繕積立資産	7,000,000	7,000,000		3312（うち当期活動増減差額）	-6,316,971	-1,093,929	-5,223,042
1220 保育所施設・設備整備積立資産	53,000,000	51,500,000	1,500,000	純資産の部合計	349,877,798	358,723,305	-8,845,507
1334 長期前払費用	21,333	21,333		負債及び純資産の部合計	382,851,017	389,802,244	-6,951,227
資産の部合計	382,851,017	389,802,244	-6,951,227				

脚注

1. 徴収不能引当金の額 該当なし