

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			
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	36,750,410	56,669,132	△19,918,722	流動負債	8,023,956	9,601,121	△1,577,165
現金	5,220	20,764	△15,544	事業未払金	1,343,950	1,500,974	△157,024
当座預金	58,573	58,573	0	その他の未払金	0	0	0
普通預金	23,323,127	15,925,750	7,397,377	支払手形	0	0	0
事業未収金	9,886,510	767,080	9,119,430	未払費用	680,000	1,020,863	△340,863
未収金	335,000	153	334,847	預り金	0	0	0
未収補助金	3,141,980	39,896,812	△36,754,832	職員預り金	6	79,284	△79,278
前払費用	0	0	0	賞与引当金	6,000,000	7,000,000	△1,000,000
未収消費税等	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	472,600,653	185,335,438	287,265,215	未払消費税等	0	0	0
基本財産	391,901,070	26,886,931	365,014,139	固定負債	100,077,293	9,158,931	90,918,362
基本財産・土地	51,585,600	15,912,600	35,673,000	設備資金借入金	90,000,000	0	90,000,000
基本財産・建物	261,228,419	10,974,331	250,254,088	退職給付引当金	10,077,293	9,158,931	918,362
基本財産・建物附属設備	79,087,051	0	79,087,051	その他の固定負債	0	0	0
基本財産・定期預金	0	0	0	負債の部合計	108,101,249	18,760,052	89,341,197
基本財産・投資有価証券	0	0	0	純 資 産 の 部			
基本財産・減価償却累計額	0	0	0	基本金	31,175,300	31,175,300	0
その他の固定資産	80,699,583	158,448,507	△77,748,924	国庫補助金等特別積立金	204,198,426	5,325,985	198,872,441
土地	0	0	0	その他の積立金	47,000,000	65,000,000	△18,000,000
建物	2	2	0	人件費積立金	45,000,000	50,000,000	△5,000,000
建物附属設備	10	10	0	修繕積立金	0	0	0
構築物	21,016,539	2	21,016,537	備品等購入積立金	2,000,000	15,000,000	△13,000,000
機械及び装置	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
器具及び備品	2,112,076	1,260,612	851,464	設備等整備積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	73,542,750	△73,542,750	他積立金1	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	118,876,088	121,743,233	△2,867,145
他有形固定資産	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	△20,867,145	45,678,498	△66,545,643
減価償却累計額	0	0	0				
権利	413,703	0	413,703				
ソフトウェア	80,960	123,200	△42,240				
無形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	10,076,293	9,158,931	917,362				
退職共済預け金	0	0	0				
他無形固定資産	0	0	0				
人件費積立資産	0	0	0				
修繕積立資産	0	0	0				
備品等購入積立資産	0	0	0				
他措置施設繰越特定資産	0	0	0				
人件費積立資産	45,000,000	50,000,000	△5,000,000				
修繕積立資産	0	0	0				
備品等購入積立資産	2,000,000	15,000,000	△13,000,000				
他保育所繰越特定資産	0	0	0				
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
移行時特別積立資産	0	0	0				
移行時減価償却特別積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	9,363,000	△9,363,000	純資産の部合計	401,249,814	223,244,518	178,005,296
資産の部合計	509,351,063	242,004,570	267,346,493	負債及び純資産の部合計	509,351,063	242,004,570	267,346,493