

法人単位 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
001 流動資産	204,858,222	213,102,042	△8,243,820	011 流動負債	48,190,876	50,031,597	△1,840,721
01 現金預金	161,298,679	157,108,193	4,190,486	02 事業未払金	23,349,408	26,273,884	△2,924,476
02 預金	161,298,679	157,108,193	4,190,486	01 一般未払金	23,349,408	26,273,884	△2,924,476
03 事業未収金	1,212,599	820,716	391,883	13 預り金	12,448	109,120	△96,672
01 一般未収金	1,212,599	820,716	391,883	14 職員預り金	267,020	172,593	94,427
04 未収金	7,118,352	9,415,100	△2,296,748	01 職員預り金	267,020	172,593	94,427
05 未収補助金	34,944,022	45,467,463	△10,523,441	19 賞与引当金	24,562,000	23,476,000	1,086,000
11 前払金	284,570	290,570	△6,000				
002 固定資産	856,520,620	890,323,660	△33,803,040	012 固定負債	46,095,235	45,591,882	503,353
001 基本財産	304,120,184	315,262,811	△11,142,627	06 退職給付引当金	46,095,235	45,591,882	503,353
01 土地	22,062,180	22,062,180					
02 建物	272,058,004	283,200,631	△11,142,627				
03 定期預金	10,000,000	10,000,000					
002 その他の固定資産	552,400,436	575,060,849	△22,660,413				
02 建物	3,587,151	3,663,902	△76,751				
03 構築物	32,581,448	34,786,134	△2,204,686				
05 車輛運搬具	5,072,037	126,500	4,945,537				
06 器具及び備品	31,119,824	30,863,249	256,575				
09 権利	101,694	108,970	△7,276				
12 投資有価証券	3,000	3,000					
13 保険積立金	733,559	685,908	47,651				
16 退職給付引当資産	46,095,235	45,591,882	503,353				
18 人件費積立資産	193,715,794	209,715,794	△16,000,000				
19 修繕積立資産		28,470,000	△28,470,000				
20 備品等購入積立資産		4,362,195	△4,362,195				
21 保育所施設・設備整備積立資産	238,868,800	215,898,800	22,970,000				
23 長期前払費用	521,894	784,515	△262,621				
資産の部合計	1,061,378,842	1,103,425,702	△42,046,860				
				負債及び純資産の部合計	967,092,731	1,007,802,223	△40,709,492
					1,061,378,842	1,103,425,702	△42,046,860