

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	279,145,401	254,900,502	24,244,899	流動負債	231,102,257	62,214,166	168,888,091
現金預金	115,052,622	141,014,966	-25,962,344	事業未払金	173,241,178	11,025,344	162,215,834
事業未収金	24,550,963	6,635,270	17,915,693	その他の未払金	35,000,000	35,000,000	0
未収補助金	139,530,228	106,849,100	32,681,128	1年以内返済予定設備資金借入金	14,312,000	8,904,000	5,408,000
立替金	11,588	401,166	-389,578	預り金	309,038		309,038
前払費用			0	職員預り金	8,240,041	7,284,822	955,219
固定資産	1,302,389,170	1,027,610,483	274,778,687	固定負債	321,175,000	274,268,000	46,907,000
基本財産	956,062,475	629,324,955	325,737,520	設備資金借入金	321,175,000	274,268,000	46,907,000
土地	138,151,062	55,100,000	83,051,062	負債の部合計	552,277,257	336,482,166	215,795,091
建物	811,911,413	569,224,955	242,686,458				
定期預金	5,000,000	5,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	347,326,695	398,285,528	-50,958,833	基本金	91,030,467	91,030,467	0
建物	2,598,402	1,958,989	639,413	国庫補助金等特別積立金	471,471,209	365,223,152	106,248,057
構築物	54,755,072	23,350,675	31,404,397	その他の積立金	250,000,000	215,000,000	35,000,000
車輜運搬具	252,714	220,667	32,047	修繕積立金	38,000,000	38,000,000	0
器具及び備品	26,792,564	13,116,003	13,676,561	備品等購入積立金	5,000,000	5,000,000	0
建設仮勘定		134,668,062	-134,668,062	保育所施設・設備整備積立金	207,000,000	172,000,000	35,000,000
権利	6,322,173	6,322,173	0	次期繰越活動増減差額	216,755,638	274,775,200	-58,019,562
ソフトウェア			0	(うち当期活動増減差額)	-23,019,562	155,583,102	-178,602,664
修繕積立資産	38,000,000	38,000,000	0				
備品等購入積立資産	5,000,000	5,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	207,000,000	172,000,000	35,000,000				
長期前払費用	6,005,770	3,048,959	2,956,811				
その他の固定資産	600,000	600,000	0	純資産の部合計	1,029,257,314	946,028,819	83,228,495
資産の部合計	1,581,534,571	1,282,510,985	299,023,586	負債及び純資産の部合計	1,581,534,571	1,282,510,985	299,023,586