

## 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	113,204,000	109,648,780	3,555,220	流 動 負 債	42,091,294	39,237,326	2,853,968
現 金	332,900	446,474	△113,574	事 業 未 払 金	26,129,898	25,616,735	513,163
普 通 預 金	24,139,245	25,012,204	△872,959	職 員 預 り 金	6,353,636	5,730,591	623,045
定 期 預 金	42,000,000	40,000,000	2,000,000	仮 受 金	67,760		67,760
通 常 貯 金	7,421	8,510	△1,089	賞 与 引 当 金	9,540,000	7,890,000	1,650,000
事 業 未 収 金	10,639,229	9,803,825	835,404	固 定 負 債	29,972,812	27,901,949	2,070,863
未 収 補 助 金	34,122,033	32,188,755	1,933,278	退 職 給 付 金	29,972,812	27,901,949	2,070,863
貯 蔵 品	515,390	558,800	△43,410	負 債 の 部 合 計	72,064,106	67,139,275	4,924,831
立 替 金	9,800		9,800	純 資 産 の 部			
前 払 金	6,590	14,720	△8,130	基 本 金	133,706,403	133,706,403	
前 払 費 用	1,441,192	1,615,492	△174,300	基 本 金	133,706,403	133,706,403	
徴 収 不 能 引 当 金	△9,800		△9,800	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 ( 整 備 時 分 )	111,015,568	115,668,268	△4,652,700
固 定 資 産	635,059,959	613,320,315	21,739,644	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 ( 整 備 時 分 )	111,015,568	115,668,268	△4,652,700
基 本 財 産	211,987,071	220,411,144	△8,424,073	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	378,000,000	348,000,000	30,000,000
土 地	22,936,154	22,936,154		保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金 施 設 整 備 等 積 立 金	375,000,000	345,000,000	30,000,000
建 物	189,050,917	197,474,990	△8,424,073	3,000,000	3,000,000		
そ の 他 の 固 定 資 産	423,072,888	392,909,171	30,163,717	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	53,477,882	58,455,149	△4,977,267
建 物	521,442	646,088	△124,646	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 ( うち当期活動増減差額 )	53,477,882	58,455,149	△4,977,267
構 築 物	3,214,165	3,543,397	△329,232	25,022,733	33,594,760	△8,572,027	
車 輛 運 搬 具	1,355,518	1,830,438	△474,920	純 資 産 の 部 合 計	676,199,853	655,829,820	20,370,033
器 具 及 び 備 品	12,807,211	12,905,673	△98,462	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	748,263,959	722,969,095	25,294,864
ソ フ ト ウ ェ ア	2,212,391	3,001,873	△789,482				
退 職 給 付 引 当 資 産	24,610,392	22,950,412	1,659,980				
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	375,000,000	345,000,000	30,000,000				
施 設 整 備 等 積 立 資 産	3,000,000	3,000,000					
長 期 前 払 費 用	320,479		320,479				
そ の 他 の 固 定 資 産	31,290	31,290					
資 産 の 部 合 計	748,263,959	722,969,095	25,294,864				

## 脚注

- 減価償却費の累計額
- 徴収不能引当金の額