

法人単位貸借対照表

令和05年03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	32,274,444	38,195,434	△5,920,990	流動負債	32,309,506	26,888,199	5,421,307
現金預金	9,449,360	7,844,595	1,604,765	事業未払金	10,980,006	6,607,616	4,372,390
事業未収金	18,218,287	27,544,776	△9,326,489	その他の未払金	0	0	0
未収金	3,964	0	3,964	1年以内返済予定リース債務	833,796	833,796	0
未収補助金	1,643,362	245,000	1,398,362	未払費用	6,922,251	6,519,172	403,079
貯蔵品	0	0	0	未返還金	0	0	0
仮払金	2,959,471	2,561,063	398,408	預り金	0	6,000	△6,000
その他の流動資産	0	0	0	職員預り金	1,391,140	1,556,256	△165,116
固定資産	360,742,272	421,027,345	△60,285,073	仮受金	119,000	0	119,000
基本財産	178,913,911	197,052,796	△18,138,885	賞与引当金	12,063,313	11,365,359	697,954
土地	26,846,612	26,846,612	0	その他の流動負債	0	0	0
建物	149,067,299	167,206,184	△18,138,885	固定負債	77,509,158	99,549,758	△22,040,600
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	リース債務	2,431,905	3,265,701	△833,796
その他の固定資産	181,828,361	223,974,549	△42,146,188	退職給付引当金	75,077,253	96,284,057	△21,206,804
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	482,310	648,151	△165,841	負債の部合計	109,818,664	126,437,957	△16,619,293
構築物	0	0	0	純 資 産 の 部			
機械及び装置	2	2	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
車輛運搬具	5,498,550	8,238,133	△2,739,583	基金	77,500,410	89,171,848	△11,671,438
器具及び備品	1,571,092	2,277,818	△706,726	社会福祉振興基金	77,275,340	88,946,778	△11,671,438
建設仮勘定	0	0	0	地域福祉基金	225,070	225,070	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	18,700,572	19,421,976	△721,404
権利	0	0	0	その他の積立金	18,422,043	23,244,043	△4,822,000
ソフトウェア	0	0	0	こども園人件費積立金	4,207,699	4,029,699	178,000
無形リース資産	3,265,701	4,099,497	△833,796	こども園修繕積立金	6,774,097	6,774,097	0
投資有価証券	11,000	11,000	0	こども園備品等購入積立金	7,440,247	12,440,247	△5,000,000
退職手当積立基金預け金	31,674,200	37,715,060	△6,040,860	次期繰越活動増減差額	165,575,027	197,946,955	△32,371,928
退職給付引当資産	43,403,053	58,568,997	△15,165,944	(うち当期活動増減差額)	△48,865,366	△29,034,440	△19,830,926
長期預り金積立資産	0	0	0	純資産の部合計	283,198,052	332,784,822	△49,586,770
社会福祉振興基金積立資産	77,275,340	88,946,778	△11,671,438				
地域福祉基金積立資産	225,070	225,070	0				

法人単位貸借対照表

令和05年03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
こども園人件費積立資産	4,207,699	4,029,699	178,000				
こども園修繕積立資産	6,774,097	6,774,097	0				
こども園備品等購入積立資	7,440,247	12,440,247	△5,000,000				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	393,016,716	459,222,779	△66,206,063	負債及び純資産の部合計	393,016,716	459,222,779	△66,206,063