

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	60,734,348	52,079,234	8,655,114	流動負債	16,766,233	16,499,745	266,488
現金預金	34,754,203	32,749,202	2,005,001	事業未払金	4,020,293	3,438,981	581,312
未収補助金	16,521,000	14,083,820	2,437,180	1年以内返済予定設備資金借入金	2,232,000	2,232,000	0
未収収益	9,044,250	4,990,310	4,053,940	1年以内返済予定リース債務	1,009,800	828,960	180,840
立替金	18,035	0	18,035	預り金	28,778	47,424	18,646
前払金	195,800	0	195,800	職員預り金	2,042,163	2,081,314	39,151
前払費用	201,060	255,902	54,842	仮受金	0	1,600	1,600
				賞与引当金	7,433,199	7,869,466	436,267
固定資産	353,503,286	357,560,728	4,057,442	固定負債	71,145,370	73,289,020	2,143,650
基本財産	262,857,510	275,684,837	12,827,327	設備資金借入金	57,102,000	59,334,000	2,232,000
土地	61,830,910	61,830,910	0	リース債務	1,853,720	1,657,920	195,800
建物	201,026,600	213,853,927	12,827,327	退職給付引当金	12,189,650	12,297,100	107,450
その他の固定資産	90,645,776	81,875,891	8,769,885	負債の部合計	87,911,603	89,788,765	1,877,162
建物	1,996,881	802,305	1,194,576	純 資 産 の 部			
構築物	7,964,622	9,025,172	1,060,550	基本金	41,689,202	41,689,202	0
車輛運搬具	4	4	0	第1号基本金	7,752,802	7,752,802	0
器具及び備品	8,786,182	8,768,984	17,198	第3号基本金	33,936,400	33,936,400	0
有形リース資産	2,863,520	2,486,880	376,640	国庫補助金等特別積立金	148,475,788	153,934,694	5,458,906
退職給付引当資産	12,189,650	12,297,100	107,450	その他の積立金	56,047,834	47,546,465	8,501,369
人件費積立資産	11,032,643	11,031,982	661	人件費積立金	11,032,643	11,031,982	661
保育所施設・設備整備積立資産	45,015,191	36,514,483	8,500,708	保育所施設・設備整備積立金	45,015,191	36,514,483	8,500,708
差入保証金	320,000	320,000	0	次期繰越活動増減差額	80,113,207	76,680,836	3,432,371
長期前払費用	100,050	220,110	120,060	(うち当期活動増減差額)	11,933,740	11,047,568	886,172
その他の固定資産	377,033	408,871	31,838	純資産の部合計	326,326,031	319,851,197	6,474,834
資産の部合計	414,237,634	409,639,962	4,597,672	負債及び純資産の部合計	414,237,634	409,639,962	4,597,672

貸借対照表内訳表

令和 5年 3月 31日 現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去
流動資産	60,734,348	60,734,348	0
現金預金	34,754,203	34,754,203	0
未収補助金	16,521,000	16,521,000	0
未収収益	9,044,250	9,044,250	0
立替金	18,035	18,035	0
前払金	195,800	195,800	0
前払費用	201,060	201,060	0
固定資産	353,503,286	353,503,286	0
基本財産	262,857,510	262,857,510	0
土地	61,830,910	61,830,910	0
建物	201,026,600	201,026,600	0
その他の固定資産	90,645,776	90,645,776	0
建物	1,996,881	1,996,881	0
構築物	7,964,622	7,964,622	0
車輛運搬具	4	4	0
器具及び備品	8,786,182	8,786,182	0
有形リース資産	2,863,520	2,863,520	0
退職給付引当資産	12,189,650	12,189,650	0
人件費積立資産	11,032,643	11,032,643	0
保育所施設・設備整備積立資産	45,015,191	45,015,191	0
差入保証金	320,000	320,000	0
長期前払費用	100,050	100,050	0
その他の固定資産	377,033	377,033	0
資産の部合計	414,237,634	414,237,634	0
流動負債	16,766,233	16,766,233	0
事業未払金	4,020,293	4,020,293	0
1年以内返済予定設備資金借入金	2,232,000	2,232,000	0
1年以内返済予定リース債務	1,009,800	1,009,800	0
預り金	28,778	28,778	0
職員預り金	2,042,163	2,042,163	0
賞与引当金	7,433,199	7,433,199	0
固定負債	71,145,370	71,145,370	0
設備資金借入金	57,102,000	57,102,000	0
リース債務	1,853,720	1,853,720	0
退職給付引当金	12,189,650	12,189,650	0
負債の部合計	87,911,603	87,911,603	0
基本金	41,689,202	41,689,202	0
第1号基本金	7,752,802	7,752,802	0
第3号基本金	33,936,400	33,936,400	0
国庫補助金等特別積立金	148,475,788	148,475,788	0
その他の積立金	56,047,834	56,047,834	0
人件費積立金	11,032,643	11,032,643	0
保育所施設・設備整備積立金	45,015,191	45,015,191	0
次期繰越活動増減差額	80,113,207	80,113,207	0
(うち当期活動増減差額)	11,933,740	11,933,740	0
純資産の部合計	326,326,031	326,326,031	0
負債及び純資産の部合計	414,237,634	414,237,634	0

貸借対照表内訳表

令和 5年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	法人合計		
流動資産	60,734,348		
現金預金	34,754,203		
未収補助金	16,521,000		
未収収益	9,044,250		
立替金	18,035		
前払金	195,800		
前払費用	201,060		
固定資産	353,503,286		
基本財産	262,857,510		
土地	61,830,910		
建物	201,026,600		
その他の固定資産	90,645,776		
建物	1,996,881		
構築物	7,964,622		
車輛運搬具	4		
器具及び備品	8,786,182		
有形リース資産	2,863,520		
退職給付引当資産	12,189,650		
人件費積立資産	11,032,643		
保育所施設・設備整備積立資産	45,015,191		
差入保証金	320,000		
長期前払費用	100,050		
その他の固定資産	377,033		
資産の部合計	414,237,634		
流動負債	16,766,233		
事業未払金	4,020,293		
1年以内返済予定設備資金借入金	2,232,000		
1年以内返済予定リース債務	1,009,800		
預り金	28,778		
職員預り金	2,042,163		
賞与引当金	7,433,199		
固定負債	71,145,370		
設備資金借入金	57,102,000		
リース債務	1,853,720		
退職給付引当金	12,189,650		
負債の部合計	87,911,603		
基本金	41,689,202		
第1号基本金	7,752,802		
第3号基本金	33,936,400		
国庫補助金等特別積立金	148,475,788		
その他の積立金	56,047,834		
人件費積立金	11,032,643		
保育所施設・設備整備積立金	45,015,191		
次期繰越活動増減差額	80,113,207		
(うち当期活動増減差額)	11,933,740		
純資産の部合計	326,326,031		
負債及び純資産の部合計	414,237,634		