

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	37,571,261	121,094	37,450,167	流動負債	10,940,970	10,940,970
現金預金	21,334,261	121,094	21,213,167	事業未払金	2,937,307	2,937,307
事業未収金	2,072,200	0	2,072,200	その他の未払金	0	0
未収金	0	0	0	未払費用	0	0
未収補助金	14,164,800	0	14,164,800	預り金	1,403,663	1,403,663
未収収益	0	0	0	職員預り金	0	0
給食用材料	0	0	0	仮受金	0	0
立替金	0	0	0	賞与引当金	6,600,000	6,600,000
仮払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0
その他の流動資産	0	0	0			
固定資産	224,724,607	0	224,724,607	固定負債	20,137,281	20,137,281
基本財産	153,372,376	0	153,372,376	退職給付引当金	20,137,281	20,137,281
土地	40,500,000	0	40,500,000	その他の固定負債	0	0
建物	112,872,376	0	112,872,376	負債の部合計	31,078,251	31,078,251
定期預金	0	0	0			
その他の固定資産	71,352,231	0	71,352,231	純資産の部		
土地	0	0	0	基本金	59,691,721	59,691,721
建物	8,270,267	0	8,270,267	第1号基本金	59,030,000	59,030,000
建物附属設備	0	0	0	第3号基本金	661,721	661,721
構築物	9,242,783	0	9,242,783	国庫補助金等特別積立金	94,474,502	94,474,502
車輜運搬具	2	0	2	その他の積立金	28,502,420	28,502,420
器具及び備品	3,278,953	0	3,278,953	人件費積立金	8,500,850	8,500,850
権利	72,800	0	72,800	保育所施設・設備整備積立金	20,001,570	20,001,570
ソフトウェア	23,100	0	23,100	次期繰越活動増減差額	48,548,974	48,427,880
退職給付引当資産	21,891,906	0	21,891,906	(うち当期活動増減差額)	8,174,834	8,161,194
人件費積立資産	8,500,850	0	8,500,850			
保育所施設・設備整備積立資産	20,001,570	0	20,001,570	純資産の部合計	231,217,617	231,096,523
差入保証金	70,000	0	70,000	負債及び純資産の部合計	262,295,868	262,174,774
その他の固定資産	0	0	0			
資産の部合計	262,295,868	121,094	262,174,774			