

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	125,608,071	165,022,300	△39,414,229	流動負債	48,277,724	31,475,352	16,802,372
現金預金	112,510,015	151,635,058	△39,125,043	事業未払金	10,907,367	5,343,856	5,563,511
事業未収金	9,901,551	8,767,135	1,134,416	1年以内返済予定設備資金借入金	12,064,000	1,980,000	10,084,000
未収補助金	2,923,000	4,043,202	△1,120,202	1年以内返済予定リース債務	5,595,096	5,595,096	0
給食用材料	75,285	105,560	△30,275	1年以内支払予定長期未払金	6,256,800	6,256,800	0
立替金	0	2,125	△2,125	未払費用	12,949,906	12,299,600	650,306
前払費用	198,220	469,220	△271,000	職員預り金	504,555	0	504,555
固定資産	579,602,952	558,465,606	21,137,346	固定負債	465,171,712	489,087,608	△23,915,896
基本財産	475,240,496	490,622,748	△15,382,252	設備資金借入金	207,156,000	219,220,000	△12,064,000
土地	90,000,000	90,000,000	0	長期運営資金借入金	220,000,000	220,000,000	0
建物	375,240,496	390,622,748	△15,382,252	リース債務	14,990,512	20,585,608	△5,595,096
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	長期未払金	23,025,200	29,282,000	△6,256,800
その他の固定資産	104,362,456	67,842,858	36,519,598	負債の部合計	513,449,436	520,562,960	△7,113,524
構築物	17,292,021	18,795,444	△1,503,423	純資産の部			
機械及び装置	2,170,153	2,670,280	△500,127	基本金	15,600,000	15,600,000	0
車輛運搬具	237,530	295,871	△58,341	第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	14,910,052	17,386,644	△2,476,592	第3号基本金	5,600,000	5,600,000	0
有形リース資産	20,493,666	26,088,753	△5,595,087	国庫補助金等特別積立金	187,181,910	191,931,878	△4,749,968
権利	1,100,000	1,100,000	0	その他の積立金	47,002,000		47,002,000
ソフトウェア	1,133,704	1,482,536	△348,832	人件費積立金(保育)	35,002,000		35,002,000
人件費積立資産(保育)	35,002,000		35,002,000	修繕積立金(保育)	12,000,000		12,000,000
修繕積立資産(保育)	12,000,000		12,000,000	次期繰越活動増減差額	△58,022,323	△4,606,932	△53,415,391
長期前払費用	13,330	13,330	0	(うち当期活動増減差額)	△6,413,391	△121,621,865	115,208,474
出資金	10,000	10,000	0	純資産の部合計	191,761,587	202,924,946	△11,163,359
資産の部合計	705,211,023	723,487,906	△18,276,883	負債及び純資産の部合計	705,211,023	723,487,906	△18,276,883