

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	29,276,452	25,774,386	3,502,066	流動負債	2,852,908	4,518,966	△ 1,666,058
現金預金	27,696,172	25,530,746	2,165,426	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,491,534	1,552,382	△ 60,848
事業未収金	1,330,430	213,640	1,116,790	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	249,850	30,000	219,850	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
商品・製品	0	0	0	預り金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	職員預り金	0	0	0
原材料	0	0	0	前受金	1,361,374	1,492,824	△ 131,450
立替金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	123,086,293	125,298,694	△ 2,212,401	固定負債	0	0	0
基本財産	23,139,866	24,565,466	△ 1,425,600	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	23,139,866	24,565,466	△ 1,425,600	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
				長期末払金	0	0	0
その他の固定資産	99,946,427	100,733,228	△ 786,801	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	0	0	0				
構築物	1,006,348	1,124,620	△ 118,272	負債の部合計	2,852,908	4,518,966	△ 1,666,058
機械及び装置	0	0	0	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	1	1	0	基本金	48,068,666	48,068,666	0
器具及び備品	2,720,214	3,311,743	△ 591,529	国庫補助金等特別積立金	13,445,935	14,392,657	△ 946,722
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	96,040,197	96,040,197	0
有形リース資産	0	0	0	措置施設繰越特定積立金	0	0	0
権利	0	0	0	人件費積立金	9,000,000	9,000,000	0
ソフトウェア	179,667	256,667	△ 77,000	修繕費積立金	45,047,670	45,047,670	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	6,000,000	6,000,000	0
投資有価証券	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	35,992,527	35,992,527	0
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	△ 8,044,961	△ 11,947,406	3,902,445
退職給付引当資産	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	3,902,445	2,615,758	1,286,687
長期預り金積立資産	0	0	0				
措置施設繰越特定積立資産	0	0	0	純資産の部合計	149,509,837	146,554,114	2,955,723
保育所繰越特定資産	9,000,000	9,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	45,047,670	45,047,670	0				
差入保証金	6,000,000	6,000,000	0				
長期前払費用	35,992,527	35,992,527	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	152,362,745	151,073,080	1,289,665	負債及び純資産の部合計	152,362,745	151,073,080	1,289,665