

貸借対照表

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

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	165,489,488	229,142,094	△63,652,606	流動負債	49,175,456	113,813,665	△64,638,209
現金預金	75,674,592	110,055,769	△34,381,177	事業未払金	10,944,317	10,474,643	469,674
事業未収金	79,182,068	77,472,268	1,709,800	その他の未払金	108,160	58,777,815	△58,669,655
未収金	69,600	27,017,157	△26,947,557	未払費用	12,830,238	20,677,279	△7,847,041
未収補助金	8,973,000	12,548,783	△3,575,783	前受金	57,000		57,000
未収収益	1,064,178	1,741,977	△677,799	賞与引当金	25,235,741	23,883,928	1,351,813
前払金	526,050	306,140	219,910				
固定資産	1,891,857,272	1,863,997,374	27,859,898	負債の部合計	49,175,456	113,813,665	△64,638,209
基本財産	909,391,350	1,019,494,196	△110,102,846	純資産の部			
土地	208,008,363	199,039,463	8,968,900	基本金	44,464,000	44,464,000	
建物	701,382,987	820,454,733	△119,071,746	第一号基本金	25,000,000	25,000,000	
その他の固定資産	909,983,957	844,503,178	65,480,779	第二号基本金	19,464,000	19,464,000	
建物	8,970,787	9,849,951	△879,164	国庫補助金等特別積立金	311,638,050	330,396,535	△18,758,485
建物付属設備	6,874,164	8,583,312	△1,709,148	その他の積立金	851,000,000	774,500,000	76,500,000
構築物	27,845,586	31,597,348	△3,751,762	その他の積立金	851,000,000	774,500,000	76,500,000
機械及び装置	825,434	1,174,102	△348,668	次期繰越活動増減差額	801,069,254	829,965,268	△28,896,014
車輛運搬具	1,484,693	2,251,175	△766,482	(うち当期活動増減差額)	47,603,986	71,095,589	△23,491,603
器具及び備品	11,607,139	14,770,566	△3,163,427				
ソフトウェア	1,376,154	1,776,724	△400,570				
人件費積立資産	60,500,000	60,500,000					
施設整備等積立資産	719,100,000	657,600,000	61,500,000				
保育所施設・設備整備積立資産	68,000,000	53,000,000	15,000,000				
修繕積立資産	700,000	700,000					
備品等購入積立資産	2,700,000	2,700,000					
収益事業用財産	72,481,965		72,481,965	純資産の部合計	2,008,171,304	1,979,325,803	28,845,501
資産の部合計	2,057,346,760	2,093,139,468	△35,792,708	負債及び純資産の部合計	2,057,346,760	2,093,139,468	△35,792,708