

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			
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	109,734,787	123,717,090	△13,982,303	流動負債	15,410,631	18,294,826	△2,884,195
現金	62,278	260,945	△198,667	事業未払金	7,729,912	10,482,758	△2,752,846
当座預金	1,281,191	2,588,503	△1,307,312	1年以内返済予定設備資金借入金	4,404,000	4,404,000	
普通預金	44,372,794	62,129,712	△17,756,918	職員預り金	3,276,719	3,239,148	37,571
定期預金	51,000,000	51,000,000		サービス区分間借入金		168,920	△168,920
事業未収金	3,201,048	3,318,320	△117,272	固定負債	41,583,832	45,158,814	△3,574,982
未収補助金	7,946,810	2,920,940	5,025,870	設備資金借入金	31,929,000	36,333,000	△4,404,000
前払費用	1,870,666	1,329,750	540,916	退職給付引当金	9,654,832	8,825,814	829,018
サービス区分間貸付金		168,920	△168,920	負債の部合計	56,994,463	63,453,640	△6,459,177
固定資産	374,547,452	388,474,788	△13,927,336	純 資 産 の 部			
基本財産	146,298,420	156,361,923	△10,063,503	基本金	18,373,708	18,373,708	
土地	33,773,437	33,773,437		国庫補助金等特別積立金	85,156,724	92,939,002	△7,782,278
建物	112,524,983	122,588,486	△10,063,503	その他の積立金	110,000,000	110,000,000	
その他の固定資産	228,249,032	232,112,865	△3,863,833	修繕積立金	60,000,000	60,000,000	
建物	51,837,896	56,715,444	△4,877,548	保育所施設等整備積立金	50,000,000	50,000,000	
構築物	5,290,643	5,829,657	△539,014	次期繰越活動増減差額	213,757,344	227,425,528	△13,668,184
車輛運搬具	77,150	753,050	△675,900	(うち当期活動増減差額)	△13,668,184	5,238,817	△18,907,001
器具及び備品	9,527,630	9,072,253	455,377				
その他固定資産	10,060	10,060					
権利	108,000	108,000					
投資有価証券	37,000,000	36,000,000	1,000,000				
退職給付引当資産	9,654,832	8,825,814	829,018				
ソフトウェア	1,691,143	1,746,909	△55,766				
修繕積立資産	60,000,000	60,000,000					
保育所施設・設備整備積立資産	50,000,000	50,000,000					
差入保証金	3,051,678	3,051,678					
資産の部合計	484,282,239	512,191,878	△27,909,639	純資産の部合計	427,287,776	448,738,238	△21,450,462
				負債及び純資産の部合計	484,282,239	512,191,878	△27,909,639

[脚注] 1 減価償却費の累計額 196,185,484円

[注記] 1 重要な会計方針

(1)退職給与引当金の計上基準 職員の退職金に備えるため、当年度末要支給額により計算した退職給与引当金を計上している。