

### 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	[ 140,720,966 ]	[ 123,029,318 ]	[ 17,691,648 ]	流動負債	[ 49,855,833 ]	[ 39,263,572 ]	[ 10,592,261 ]
現金預金	96,801,412	95,135,256	1,666,156	事業未払金	16,327,283	11,721,909	4,605,374
事業未収金	11,132,536	5,765,470	5,367,066	1年以内返済予定設備			
未収補助金	29,078,756	18,515,103	10,563,653	資金借入金	4,200,000	4,200,000	0
前払費用	3,340,200	3,190,700	149,500	1年以内支払予定長期			
1年以内回収予定長期				未払金	379,200	379,200	0
前払費用	96,266	372,005	△ 275,739	職員預り金	7,049,150	4,643,888	2,405,262
仮払金	271,796	50,784	221,012	仮受金	0	868,925	△ 868,925
固定資産	[ 549,447,114 ]	[ 583,376,124 ]	[ △ 33,929,010 ]	賞与引当金	21,900,200	17,449,650	4,450,550
基本財産	[ 347,090,553 ]	[ 370,561,410 ]	[ △ 23,470,857 ]	固定負債	[ 40,434,800 ]	[ 45,464,000 ]	[ △ 5,029,200 ]
建物	347,090,553	370,561,410	△ 23,470,857	設備資金借入金	38,208,000	42,408,000	△ 4,200,000
その他の固定資産	[ 202,356,561 ]	[ 212,814,714 ]	[ △ 10,458,153 ]	長期未払金(経費)	726,800	1,106,000	△ 379,200
建物	76,721,067	82,689,211	△ 5,968,144	新卒保育士就職準備金			
構築物	20,989,719	26,007,433	△ 5,017,714	借入金	1,500,000	1,950,000	△ 450,000
器具及び備品	8,621,807	10,172,836	△ 1,551,029	負債の部合計	[ 90,290,633 ]	[ 84,727,572 ]	[ 5,563,061 ]
人件費積立資産	1,000,000	1,000,000	0	<b>純 資 産 の 部</b>			
保育所施設・設備整備				基本金	[ 15,721,530 ]	[ 15,721,530 ]	[ 0 ]
積立資産	84,340,000	82,040,000	2,300,000	基本金	15,721,530	15,721,530	0
差入保証金	8,587,700	8,112,700	475,000	国庫補助金等特別積立金	[ 337,317,881 ]	[ 366,215,059 ]	[ △ 28,897,178 ]
長期前払費用	96,268	192,534	△ 96,266	国庫補助金等特別積立			
新卒保育士就職準備金				金	337,317,881	366,215,059	△ 28,897,178
貸付金	2,000,000	2,600,000	△ 600,000	その他の積立金	[ 85,340,000 ]	[ 83,040,000 ]	[ 2,300,000 ]
				人件費積立金	1,000,000	1,000,000	0
				保育所施設・設備整備			
				積立金	84,340,000	82,040,000	2,300,000
				次期繰越活動増減差額	[ 161,498,036 ]	[ 156,701,281 ]	[ 4,796,755 ]
				次期繰越活動増減差額	161,498,036	156,701,281	4,796,755
				(うち当期活動増減差額)	7,096,755	10,094,871	△ 2,998,116
				純資産の部合計	[ 599,877,447 ]	[ 621,677,870 ]	[ △ 21,800,423 ]
資産の部合計	690,168,080	706,405,442	△ 16,237,362	負債及び純資産の部合計	690,168,080	706,405,442	△ 16,237,362