

# 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	168,050,195	162,198,393	5,851,802	流動負債	45,464,081	42,230,099	3,233,982
現金預金	84,127,228	62,140,435	21,986,793	事業未払金	24,490,635	21,427,980	3,062,655
事業未収金	83,486,525	100,046,274	△16,559,749	預り金	121,975	73,875	48,100
立替金	436,442	11,684	424,758	職員預り金	193,214	868,675	△675,461
				前受金	12,500	7,500	5,000
				賞与引当金	20,645,757	19,852,069	793,688
固定資産	924,574,810	905,640,503	18,934,307	固定負債	105,970,244	98,004,738	7,965,506
基本財産	461,552,970	463,365,350	△1,812,380	退職給付引当金	105,970,244	98,004,738	7,965,506
土地	263,526,488	263,526,488		負債の部合計	151,434,325	140,234,837	11,199,488
建物	196,222,452	198,034,832	△1,812,380	純資産の部			
定期預金	1,804,030	1,804,030		基本金	7,034,417	7,034,417	
その他の固定資産	463,021,840	442,275,153	20,746,687	第一号基本金	7,034,417	7,034,417	
土地	2,473,512	2,473,512		基金	131,522,227	130,986,907	535,320
建物	199,384	270,451	△71,067	福祉基金	131,522,227	130,986,907	535,320
構築物	33,252,297	34,543,356	△1,291,059	国庫補助金等特別積立金	123,415,917	127,331,627	△3,915,710
車輛運搬具	420,457	903,673	△483,216	その他の積立金	180,216,349	161,179,824	19,036,525
器具及び備品	15,535,854	19,181,518	△3,645,664	運営費積立金	24,040,289	24,023,473	16,816
権利	470,402	470,402		善意銀行積立金	28,176,060	28,156,351	19,709
ソフトウェア	1,312,300	1,131,900	180,400	修繕積立金	48,000,000	48,000,000	
退職給付引当資産	95,170,950	88,685,550	6,485,400	保育所施設・設備整備積立金	80,000,000	61,000,000	19,000,000
退職積立預金	2,439,708	2,439,660	48	次期繰越活動増減差額	499,001,770	501,071,284	△2,069,514
福祉基金積立資産	131,522,227	130,986,907	535,320	(うち当期活動増減差額)	16,967,011	△9,499,840	26,466,851
運営費積立資産	24,040,289	24,023,473	16,816				
善意銀行積立資産	28,176,060	28,156,351	19,709				
修繕積立資産	48,000,000	48,000,000					
保育所施設・設備整備積立資産	80,000,000	61,000,000	19,000,000				
その他の固定資産	8,400	8,400		純資産の部合計	941,190,680	927,604,059	13,586,621
資産の部合計	1,092,625,005	1,067,838,896	24,786,109	負債及び純資産の部合計	1,092,625,005	1,067,838,896	24,786,109