

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	135,115,513	159,274,256	△ 24,158,743	流動負債	25,298,951	23,382,847	1,916,104
現金預金	63,662,930	96,433,924	△ 32,770,994	事業未払金	7,180,287	5,550,847	1,629,440
事業未収金	48,560,482	33,260,595	15,299,887	1年以内返済予定設備資金借入金	17,432,000	17,432,000	0
未収補助金	21,010,160	27,578,845	△ 6,568,685	預り金	638,264	400,000	238,264
貯蔵品	569,592	523,143	46,449	職員預り金	8,400	0	8,400
給食用材料	1,077,596	925,451	152,145	仮受金	40,000	0	40,000
立替金	0	281,300	△ 281,300				
前払費用	87,442	270,998	△ 183,556				
仮払金	147,311	0	147,311				
固定資産	813,239,533	794,548,953	18,690,580	固定負債	22,618,625	37,919,625	△ 15,301,000
基本財産	547,723,006	575,124,195	△ 27,401,189	設備資金借入金	8,790,000	26,222,000	△ 17,432,000
土地	19,856,202	19,856,202	0	退職給付引当金	13,828,625	11,697,625	2,131,000
建物	527,866,804	555,267,993	△ 27,401,189	負債の部合計	47,917,576	61,302,472	△ 13,384,896
その他の固定資産	265,516,527	219,424,758	46,091,769				
構築物	33,935,557	37,779,598	△ 3,844,041	純 資 産 の 部			
車両運搬具	23,412	230,138	△ 206,726	基本金	164,887,951	164,887,951	0
器具及び備品	8,180,900	11,074,890	△ 2,893,990	国庫補助金等特別積立金	434,970,325	451,259,794	△ 16,289,469
建設仮勘定	55,715,628	6,567,000	49,148,628	その他の積立金	153,000,000	151,000,000	2,000,000
権利	410,149	521,529	△ 111,380	人件費積立金	31,000,000	30,000,000	1,000,000
ソフトウェア	33,210	77,490	△ 44,280	施設・設備整備積立金	40,000,000	40,000,000	0
退職給付引当資産	13,828,625	11,697,625	2,131,000	保育所施設・設備整備積立金	82,000,000	81,000,000	1,000,000
人件費積立資産	31,000,000	30,000,000	1,000,000	次期繰越活動増減差額	147,579,194	125,372,992	22,206,202
施設・整備等積立資産	40,000,000	40,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	24,206,202	17,678,080	6,528,122
保育所施設・設備整備積立資産	82,000,000	81,000,000	1,000,000				
長期前払費用	262,326	349,768	△ 87,442				
リサイクル預託金	76,720	76,720	0	純資産の部合計	900,437,470	892,520,737	7,916,733
その他の固定資産	50,000	50,000	0	負債及び純資産の部合計	948,355,046	953,823,209	△ 5,468,163
資産の部合計	948,355,046	953,823,209	△ 5,468,163				

3