

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	175,968,454	147,959,198	28,009,256	流動負債	156,835,631	138,033,208	18,802,423
現金預金	107,459,704	65,128,148	42,331,556	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,154,885	2,191,563	△ 36,678
事業未収金	49,800	15,126,050	△ 15,076,250	その他の未払金	148,500,000	118,800,000	29,700,000
未収補助金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収収益	68,458,950	67,561,000	897,950	役員等短期借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	4,008,000	15,000,000	△ 10,992,000
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	未払費用	0	0	0
仕掛品	0	0	0	預り金	0	0	0
原材料	0	0	0	職員預り金	204,461	427,450	△ 222,989
立替金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	144,000	△ 144,000	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	1,968,285	1,614,195	354,090
仮払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	351,072,067	198,786,792	152,285,275	固定負債	95,992,000	0	95,992,000
基本財産	305,865,359	13,879,000	291,986,359	設備資金借入金	95,992,000	0	95,992,000
土地	13,879,000	13,879,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	291,986,359	0	291,986,359	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
その他の固定資産	45,206,708	184,907,792	△ 139,701,084	長期未払金	0	0	0
土地	21,000,000	21,000,000	0	長期預り金	0	0	0
建物	942,084	0	942,084	その他の固定負債	0	0	0
構築物	17,540,588	626,298	16,914,290				
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	252,827,631	138,033,208	114,794,423
車両運搬具	188,702	249,902	△ 61,200	純資産の部			
器具及び備品	5,098,534	1,042,370	4,056,164	基本金	47,728,067	47,728,067	0
建設仮勘定	0	161,459,222	△ 161,459,222	1号基本金	38,896,030	38,896,030	0
有形リース資産	0	0	0	2号基本金	4,055,756	4,055,756	0
権利	0	0	0	3号基本金	4,776,281	4,776,281	0
ソフトウェア	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	135,485,596	67,561,000	67,924,596
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	0	530,000	△ 530,000
投資有価証券	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	530,000	△ 530,000
保育所繰越積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	90,999,227	92,893,715	△ 1,894,488
保育所施設・設備整備積立資産	0	530,000	△ 530,000	(うち当期活動増減差額)	(△ 2,424,488)	(94,579)	(△ 2,519,067)
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	436,800	0	436,800	純資産の部合計	274,212,890	208,712,782	65,500,108
その他の固定資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	527,040,521	346,745,990	180,294,531
資産の部合計	527,040,521	346,745,990	180,294,531				