

貸 借 対 照 表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	143,137,381	143,044,038	93,343
未収金	49,916,665	48,753,473	1,163,192
前払保険料	236,487	443,773	△ 207,286
商品	0	101,000	△ 101,000
仮払金	0	0	0
流動資産合計	193,290,533	192,342,284	948,249
2 固定資産			
(1) 基本財産			
建物	44,202,840	46,739,505	△ 2,536,665
基本財産合計	44,202,840	46,739,505	△ 2,536,665
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	27,139,978	39,497,298	△ 12,357,320
東門前保育園園舎取得資金積立金	3,750,901	3,750,826	75
修繕費積立金	11,099,386	11,099,278	108
人件費積立金	10,020,546	10,020,257	289
視覚障害者援助資金貸付債権	27,056,000	30,553,000	△ 3,497,000
特定資産合計	79,066,811	94,920,659	△ 15,853,848
(3) その他固定資産			
什器備品	5,469,745	6,349,922	△ 880,177
その他固定資産合計	5,469,745	6,349,922	△ 880,177
固定資産合計	128,739,396	148,010,086	△ 19,270,690
資産合計	322,029,929	340,352,370	△ 18,322,441
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	121,935,057	127,101,385	△ 5,166,328
未払法人税等	174,500	755,900	△ 581,400
前受金	9,681,421	8,973,848	707,573
預り金	12,722,501	14,701,790	△ 1,979,289
賞与引当金	0	12,614,929	△ 12,614,929
仮受金	130,430	105,270	25,160
流動負債合計	144,643,909	164,253,122	△ 19,609,213
2 固定負債			0
退職給付引当金	45,342,609	59,839,235	△ 14,496,626
固定負債合計	45,342,609	59,839,235	△ 14,496,626
負債合計	189,986,518	224,092,357	△ 34,105,839
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
地方公共団体補助金	27,059,000	30,553,000	△ 3,494,000
地方公共団体助成金	88,696,605	65,780,777	22,915,828
建物	36,103,704	38,181,261	△ 2,077,557
指定正味財産合計	151,859,309	134,515,038	17,344,271
(うち基本財産への充当額)	(36,103,704)	(38,181,261)	△ 2,077,557
(うち特定資産への充当額)	(27,059,000)	(30,553,000)	△ 3,494,000
2 一般正味財産			
建物	8,099,136	8,558,244	△ 459,108
その他	△ 27,915,034	△ 26,813,269	△ 1,101,765
一般正味財産合計	△ 19,815,898	△ 18,255,025	△ 1,560,873
(うち基本財産への充当額)	(8,099,136)	(8,558,244)	△ 459,108
(うち特定資産への充当額)	(24,870,833)	(24,870,361)	472
正味財産合計	132,043,411	116,260,013	15,783,398
負債及び正味財産合計	322,029,929	340,352,370	△ 18,322,441