

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	24,970,523	25,285,459	△ 314,936	流動負債	6,832,339	7,159,666	△ 327,327
現金預金	10,641,479	20,124,354	△ 9,482,875	事業未払金	1,982,130	2,623,536	△ 641,406
有価証券	10,000	10,000	0	1年以内返済予定設備資金借入金	2,960,000	2,960,000	0
事業未収金	14,129,550	4,897,344	9,232,206	未払費用	1,854,374	1,575,185	279,189
未収金	10,033	18,652	△ 8,619	預り金	2,835	945	1,890
前払金	111,461	166,944	△ 55,483	職員預り金	33,000	0	33,000
前払費用	68,000	68,165	△ 165				
固定資産	253,140,704	256,928,775	△ 3,788,071	固定負債	18,574,235	19,594,500	△ 1,020,265
基本財産	123,061,828	127,713,996	△ 4,652,168	設備整備借入金	5,920,000	8,880,000	△ 2,960,000
建物	123,061,828	127,713,996	△ 4,652,168	退職給付引当金	12,654,235	10,714,500	1,939,735
その他の固定資産	130,078,876	129,214,779	864,097				
構築物	1	1	0				
機械及び装置	1	1	0				
車輛運搬具	918,064	1,606,611	△ 688,547	負債の部合計	25,406,574	26,754,166	△ 1,347,592
器具及び備品	7,034,682	8,802,202	△ 1,767,520	純 資 産 の 部			
権利	77,280	77,280	0	基本金	8,500,000	8,500,000	0
ソフトウェア	1	1	0	1号基本金	2,161,395	2,161,395	0
退職給付引当資産	12,654,235	10,714,500	1,939,735	3号基本金	6,338,605	6,338,605	0
人件費積立資産	43,600,000	42,220,000	1,380,000	国庫補助金等特別積立金	58,088,606	58,423,615	△ 335,009
修繕費積立資産	1,300,000	1,300,000	0	その他の積立金	109,394,612	108,014,183	1,380,429
保育所施設・設備整備積立資産	64,494,612	64,494,183	429	人件費積立金	43,600,000	42,220,000	1,380,000
				修繕費積立金	1,300,000	1,300,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	64,494,612	64,494,183	429
				次期繰越活動増減差額	76,721,435	80,522,270	△ 3,800,835
				(うち当期活動増減差額)	△ 2,420,406	11,220,158	△ 13,640,564
				純資産の部合計	252,704,653	255,460,068	△ 2,755,415
資産の部合計	278,111,227	282,214,234	△ 4,103,007	負債及び純資産の部合計	278,111,227	282,214,234	△ 4,103,007

認定こども園龍谷きくし保育園拠点区分 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	24,970,523	25,285,459	△ 314,936	流動負債	6,832,339	7,159,666	△ 327,327
現金預金	10,641,479	20,124,354	△ 9,482,875	事業未払金	1,982,130	2,623,536	△ 641,406
現金	386,627	31,552	355,075	1年以内返済予定設備資金借入金	2,960,000	2,960,000	0
現金	28,467	31,552	△ 3,085	1年以内返済予定設備資金借入金-福祉医療機構	2,960,000	2,960,000	0
他社商品券	358,160	0	358,160	未払費用	1,854,374	1,575,185	279,189
普通預金	10,254,752	10,092,802	161,950	預り金	2,835	945	1,890
普通預金-北海道銀行	2,802,248	2,713,608	88,640	職員預り金	33,000	0	33,000
普通預金-ゆうちょ銀行	7,392,563	7,339,992	52,571	職員預り金(社会保険料)	0	0	0
普通預金-北央信用組合	59,941	39,202	20,739	職員預り金(源泉所得税)	0	0	0
当座預金	100	0	100	職員預り金(住民税)	33,000	0	33,000
当座預金-ゆうちょ銀行	100	0	100	職員預り金(退職共済)	0	0	0
定期預金	0	10,000,000	△ 10,000,000	職員預り金(雇用保険)	0	0	0
定期預金-北央信用組合	0	10,000,000	△ 10,000,000	職員預り金(はぐくみ基金)	0	0	0
定期預金-北星信用金庫	0	0	0				
定期預金-旭川信用金庫	0	0	0				
定期預金-北洋銀行	0	0	0				
有価証券	10,000	10,000	0				
事業未収金	14,129,550	4,897,344	9,232,206				
未収金	10,033	18,652	△ 8,619				
前払金	111,461	166,944	△ 55,483				
前払費用	68,000	68,165	△ 165				
前払費用(支払資金)	68,000	68,165	△ 165				
固定資産	253,140,704	256,928,775	△ 3,788,071	固定負債	18,574,235	19,594,500	△ 1,020,265
基本財産	123,061,828	127,713,996	△ 4,652,168	設備整備借入金	5,920,000	8,880,000	△ 2,960,000
建物	123,061,828	127,713,996	△ 4,652,168	設備資金借入金-福祉医療機構	5,920,000	8,880,000	△ 2,960,000
建物	123,061,828	127,713,996	△ 4,652,168	退職給付引当金	12,654,235	10,714,500	1,939,735
その他の固定資産	130,078,876	129,214,779	864,097	共済会退職給与引当金	12,654,235	10,714,500	1,939,735
構築物	1	1	0				
構築物	1	1	0				
及び装置	1	1	0				
機械及び装置	1	1	0				
車輛運搬具	918,064	1,606,611	△ 688,547				
車輛運搬具	918,064	1,606,611	△ 688,547				
器具及び備品	7,034,682	8,802,202	△ 1,767,520				
器具及び備品	7,034,682	8,802,202	△ 1,767,520				
権利	77,280	77,280	0				
ソフトウェア	1	1	0				
ソフトウェア	1	1	0				
退職給付引当資産	12,654,235	10,714,500	1,939,735				
退職給付引当資産	12,654,235	10,714,500	1,939,735				
人件費積立資産	43,600,000	42,220,000	1,380,000				
修繕費積立資産	1,300,000	1,300,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	64,494,612	64,494,183	429				
資産の部合計	278,111,227	282,214,234	△ 4,103,007				
				負債及び純資産の部合計	278,111,227	282,214,234	△ 4,103,007
				負債の部合計	25,406,574	26,754,166	△ 1,347,592
				純 資 産 の 部			
				基本金	8,500,000	8,500,000	0
				1号基本金	2,161,395	2,161,395	0
				3号基本金	6,338,605	6,338,605	0
				国庫補助金等特別積立金	58,088,606	58,423,615	△ 335,009
				その他の積立金	109,394,612	108,014,183	1,380,429
				人件費積立金	43,600,000	42,220,000	1,380,000
				修繕費積立金	1,300,000	1,300,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	64,494,612	64,494,183	429
				次期繰越活動増減差額	76,721,435	80,522,270	△ 3,800,835
				(うち当期活動増減差額)	△ 2,420,406	11,220,158	△ 13,640,564
				純資産の部合計	252,704,653	255,460,068	△ 2,755,415