

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	38,519,124	38,945,829	-426,705	流動負債	4,826,525	1,542,723	3,283,802
現金預金	25,089,633	19,673,716	5,415,917	未払費用	766,127	198,776	567,351
未収金	4,280,860	12,716,960	-8,436,100	職員預り金	1,405,898	1,343,947	61,951
未収補助金	9,051,582	6,555,153	2,496,429	賞与引当金	2,654,500		2,654,500
立替金	97,049		97,049	固定負債	46,850,000	50,550,000	-3,700,000
固定資産	216,756,409	219,301,410	-2,545,001	設備資金借入金	41,850,000	44,550,000	-2,700,000
基本財産	129,231,266	134,219,939	-4,988,673	役員等長期借入金	5,000,000	6,000,000	-1,000,000
土地	18,000,000	18,000,000		負債の部合計	51,676,525	52,092,723	-416,198
建物	111,231,266	116,219,939	-4,988,673	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	87,525,143	85,081,471	2,443,672	基本金	63,927,755	63,927,755	
建物付属設備	102,547	355,805	-253,258	基本金	63,927,755	63,927,755	
構築物	1	1		国庫補助金等特別積立金	10,984,447	11,926,849	-942,402
器具及び備品	1,422,595	1,725,665	-303,070	国庫補助金等特別積立金	10,984,447	11,926,849	-942,402
権利	23,000,000	23,000,000		その他の積立金	63,000,000	60,000,000	3,000,000
人件費積立資産	3,000,000	3,000,000		人件費積立金	3,000,000	3,000,000	
備品等購入積立資産	7,000,000	7,000,000		備品等購入積立金	7,000,000	7,000,000	
保育所・施設設備整備積立資産	53,000,000	50,000,000	3,000,000	保育所・施設設備整備積立金	53,000,000	50,000,000	3,000,000
				次期繰越活動増減差額	65,686,806	70,299,912	-4,613,106
				次期繰越活動増減差額	65,686,806	70,299,912	-4,613,106
				(うち当期活動増減差額)	-1,613,106	1,092,861	-2,705,967
				純資産の部合計	203,599,008	206,154,516	-2,555,508
資産の部合計	255,275,533	258,247,239	-2,971,706	負債及び純資産の部合計	255,275,533	258,247,239	-2,971,706