

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	60,022,211	57,904,287	2,117,924	流動負債	[23,638,971]	[21,914,768]	[1,724,203]
現金預金	37,540,570	34,953,797	2,586,773	事業未払金	8,428,809	6,874,669	1,554,140
事業未収金	5,666,230	5,788,520	△ 122,290	1年以内返済予定設			
未収補助金	16,029,751	16,284,110	△ 254,359	備資金借入金	5,712,000	5,712,000	0
前払費用	785,660	877,860	△ 92,200	職員預り金	1,861,162	1,760,099	101,063
固定資産	[450,433,460]	[453,752,500]	[△ 3,319,040]	賞与引当金	7,637,000	7,568,000	69,000
基本財産	[336,828,280]	[349,764,785]	[△ 12,936,505]	固定負債	[54,640,000]	[60,352,000]	[△ 5,712,000]
土地	20,511,600	20,511,600	0	設備資金借入金	54,640,000	60,352,000	△ 5,712,000
建物	316,316,680	329,253,185	△ 12,936,505	負債の部合計	[78,278,971]	[82,266,768]	[△ 3,987,797]
その他の固定資産	[113,605,180]	[103,987,715]	[9,617,465]	純 資 産 の 部			
建物	3,551,183	3,980,839	△ 429,656	基本金	[84,154,600]	[84,154,600]	[0]
構築物	11,702,767	12,286,323	△ 583,556	国庫補助金等特別積立金	[238,253,899]	[248,648,061]	[△ 10,394,162]
車輛運搬具	1,305,360	1,632,681	△ 327,321	その他の積立金	[87,400,000]	[76,400,000]	[11,000,000]
器具及び備品	7,502,528	7,451,650	50,878	人件費積立金	5,200,000	5,200,000	0
ソフトウェア	100,622	193,502	△ 92,880	保育所施設・設備整			
人件費積立資産	5,200,000	5,200,000	0	備積立金	82,200,000	71,200,000	11,000,000
保育所施設・設備整				次期繰越活動増減差額	[22,368,201]	[20,187,358]	[2,180,843]
備積立資産	82,200,000	71,200,000	11,000,000	(うち当期活動増減差額)	13,180,843	6,850,706	6,330,137
差入保証金	2,042,720	2,042,720	0	純資産の部合計	[432,176,700]	[429,390,019]	[2,786,681]
資産の部合計	510,455,671	511,656,787	△ 1,201,116	負債及び純資産の部合計	510,455,671	511,656,787	△ 1,201,116