

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	24,338,711	30,379,315	-6,040,604	流動負債	6,778,969	7,510,814	-731,845
現金預金	23,689,211	29,716,315	-6,027,104	事業未払金	2,391,574	3,122,552	-730,978
事業未収金	249,500	263,000	-13,500	1年以内返済予定設備資金借入金	1,850,000	1,850,000	
未収補助金	400,000	400,000		職員預り金	1,679,620	1,691,362	-11,742
固定資産	147,252,549	137,745,940	9,506,609	賞与引当金	857,775	846,900	10,875
基本財産	49,344,350	51,600,203	-2,255,853	固定負債	7,400,000	9,250,000	-1,850,000
建物	49,344,350	51,600,203	-2,255,853	設備資金借入金	7,400,000	9,250,000	-1,850,000
その他の固定資産	97,908,199	86,145,737	11,762,462	負債の部合計	14,178,969	16,760,814	-2,581,845
建物	2,005,475	2,139,919	-134,444	純 資 産 の 部			
構築物	3,619,620	4,441,738	-822,118	基本金	8,286,113	8,286,113	
車輛運搬具	2	39,016	-39,014	第1号基本金	6,300,130	6,300,130	
器具及び備品	6,261,961	7,503,923	-1,241,962	第3号基本金	1,985,983	1,985,983	
人件費積立資産	55,500,901	41,500,901	14,000,000	国庫補助金等特別積立金	42,522,684	43,766,164	-1,243,480
修繕積立資産	3,000,300	3,000,300		国庫補助金等特別積立金	42,522,684	43,766,164	-1,243,480
備品等購入積立資産	5,000,080	5,000,080		その他の積立金	86,001,871	72,001,871	14,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	22,500,590	22,500,590		人件費積立金	55,500,901	41,500,901	14,000,000
長期前払費用	19,270	19,270		修繕積立金	3,000,300	3,000,300	
				備品等購入積立金	5,000,080	5,000,080	
				保育所施設・設備整備積立金	22,500,590	22,500,590	
				次期繰越活動増減差額	20,601,623	27,310,293	-6,708,670
				次期繰越活動増減差額	20,601,623	27,310,293	-6,708,670
				(うち当期活動増減差額)	7,291,330	3,689,035	3,602,295
				純資産の部合計	157,412,291	151,364,441	6,047,850
資産の部合計	171,591,260	168,125,255	3,466,005	負債及び純資産の部合計	171,591,260	168,125,255	3,466,005