

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	20,318,126	22,617,700	-2,299,574	流動負債	6,446,155	8,769,624	-2,323,469
現金預金	9,554,086	13,028,931	-3,474,845	事業未払金	90,090	3,285,930	-3,195,840
事業未収金	10,764,040	9,588,769	1,175,271	預り金		7,380	-7,380
				職員預り金	1,856,065	976,314	879,751
				賞与引当金	4,500,000	4,500,000	0
固定資産	252,895,069	247,225,758	5,669,311	固定負債	0	0	0
基本財産	109,712,286	113,168,814	-3,456,528	設備資金借入金			0
土地	66,699,400	66,699,400	0	負債の部合計	6,446,155	8,769,624	-2,323,469
建物	43,012,886	46,469,414	-3,456,528				
その他の固定資産	143,182,783	134,056,944	9,125,839	純資産の部			
				基本金	31,134,815	31,134,815	0
構築物	2,193,084	2,126,984	66,100	国庫補助金等特別積立金	18,760,391	20,799,563	-2,039,172
車輜運搬具	1	1	0	その他の積立金	129,883,000	121,563,000	8,320,000
器具及び備品	11,106,694	10,235,776	870,918	人件費積立金	8,900,000	8,900,000	0
ソフトウェア	3	131,182	-131,179	修繕費積立金	14,200,000	14,200,000	0
その他の固定資産	1	1	0	備品等購入積立金	17,600,000	13,500,000	4,100,000
人件費積立資産	8,900,000	8,900,000	0	保育所施設設備整備積立金	89,133,000	84,913,000	4,220,000
修繕費積立資産	14,200,000	14,200,000	0	その他の積立金	50,000	50,000	0
備品等購入積立資産	17,600,000	13,500,000	4,100,000	次期繰越活動増減差額	86,988,834	87,576,456	-587,622
保育所施設設備整備積立資産	89,133,000	84,913,000	4,220,000	(うち当期活動増減差額)	7,732,378	9,906,751	-2,174,373
その他の積立資産	50,000	50,000	0	純資産の部合計	266,767,040	261,073,834	5,693,206
資産の部合計	273,213,195	269,843,458	3,369,737	負債及び純資産の部合計	273,213,195	269,843,458	3,369,737