

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	53,538,859	26,787,291	26,751,568	流動負債	35,613,572	8,921,821	26,691,751
現金預金	39,201,020	18,221,176	20,979,844	事業未払金	35,555,657	8,861,906	26,693,751
事業未収金	14,337,839	8,501,340	5,836,499	預り金	57,915	59,915	-2,000
前払金		64,775	-64,775				
固定資産	552,624,600	551,531,318	1,093,282	固定負債	229,080,000	241,632,000	-12,552,000
基本財産	442,230,925	464,530,345	-22,299,420	設備資金借入金	229,080,000	241,632,000	-12,552,000
土地	3,918,050	3,918,050	0	負債の部合計	264,693,572	250,553,821	14,139,751
建物	438,312,875	460,612,295	-22,299,420				
その他の固定資産	110,393,675	87,000,973	23,392,702	純資産の部			
土地	5,301,790	5,301,790	0	基本金	61,941,550	61,941,550	0
構築物	1,115,064	1,280,044	-164,980	国庫補助金等特別積立金	211,192,538	221,937,080	-10,744,542
車輜運搬具	4,458,514	5,647,305	-1,188,791	その他の積立金	89,950,000	64,750,000	25,200,000
器具及び備品	8,787,782	10,021,833	-1,234,051	人件費積立金	5,469,510	5,469,510	0
ソフトウェア		1	-1	修繕費積立金	2,100,000	2,100,000	0
人件費積立資産	5,469,510	5,469,510	0	備品等購入積立金	7,380,000	7,380,000	0
修繕費積立資産	2,100,000	2,100,000	0	保育所施設・設備整備積立金	75,000,490	49,800,490	25,200,000
備品等購入積立資産	7,380,000	7,380,000	0	次期繰越活動増減差額	-21,614,201	-20,863,842	-750,359
保育所施設・設備整備積立資産	75,000,490	49,800,490	25,200,000	(うち当期活動増減差額)	24,449,641	2,290,011	22,159,630
その他の固定資産	780,525	0	780,525	純資産の部合計	341,469,887	327,764,788	13,705,099
資産の部合計	606,163,459	578,318,609	27,844,850	負債及び純資産の部合計	606,163,459	578,318,609	27,844,850