

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	35,514,876	34,852,296	662,580	流動負債	11,252,936	11,761,011	△508,075
現金預金	28,707,967	30,907,077	△2,199,110	事業未払金	3,552,688	3,867,649	△314,961
事業未収金	3,784,000	2,711,010	1,072,990	その他の未払金	406,329		406,329
未収補助金	2,252,789	441,006	1,811,783	1年以内返済予定設備資金借入金	3,096,000	3,096,000	
貯蔵品	178,400	178,400		1年以内返済予定リース債務	999,432	2,156,544	△1,157,112
前払金	591,720	614,803	△23,083	預り金	1,891,338	1,320,463	570,875
固定資産	253,677,043	268,835,276	△15,158,233	職員預り金	1,307,149	1,320,355	△13,206
基本財産	219,104,112	228,166,553	△9,062,441	固定負債	41,589,200	45,684,632	△4,095,432
土地(基本)	43,159,506	43,159,506		設備資金借入金	40,844,000	43,940,000	△3,096,000
建物(基本)	143,980,476	149,264,096	△5,283,620	リース債務	745,200	1,744,632	△999,432
建物附属設備(基本)	31,964,130	35,742,951	△3,778,821	負債の部合計	52,842,136	57,445,643	△4,603,507
その他の固定資産	34,572,931	40,668,723	△6,095,792	純 資 産 の 部			
建物	87,876	302,376	△214,500	基本金	98,411,406	98,411,406	
建物附属設備	277,190	585,785	△308,595	基本金	98,411,406	98,411,406	
構築物	5,636,100	6,474,167	△838,067	国庫補助金等特別積立金	110,549,303	116,793,524	△6,244,221
車輛運搬具	1	1		国庫補助金等特別積立金	110,549,303	116,793,524	△6,244,221
器具及び備品	2,788,641	4,245,007	△1,456,366	その他の積立金	23,073,261	24,028,913	△955,652
有形リース資産	2,270,592	4,321,944	△2,051,352	人件費積立金(保育)	10,600,000	11,100,000	△500,000
ソフトウェア	429,000	700,260	△271,260	備品等購入積立金(保育)	2,815,096	3,270,748	△455,652
人件費積立資産(保育)	10,600,000	11,100,000	△500,000	保育所施設・設備整備積立	9,658,165	9,658,165	
備品等購入積立資産(保育)	2,815,096	3,270,748	△455,652	次期繰越活動増減差額	4,315,813	7,008,086	△2,692,273
保育所施設・設備整備積立	9,658,165	9,658,165		次期繰越活動増減差額	4,315,813	7,008,086	△2,692,273
その他の固定資産	10,270	10,270		(うち当期活動増減差額)	△3,647,925	△435,749	△3,212,176
				純資産の部合計	236,349,783	246,241,929	△9,892,146
資産の部合計	289,191,919	303,687,572	△14,495,653	負債及び純資産の部合計	289,191,919	303,687,572	△14,495,653