

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	38,932,188	43,939,639	△5,007,451	流動負債	14,064,500	13,755,100	309,400
現金預金	17,660,625	31,452,355	△13,791,730	事業未払金	3,822,471	3,554,869	267,602
事業未収金	4,225,000	1,194,860	3,030,140	預り金	13,693	10,210	3,483
未収補助金	15,986,123	10,349,384	5,636,739	職員預り金	1,878,336	1,840,021	38,315
立替金	46,100	35,700	10,400	賞与引当金	8,350,000	8,350,000	0
前払費用	1,014,340	907,340	107,000				
固定資産	558,803,904	558,751,526	52,378	固定負債	459,412,993	459,412,993	0
基本財産	465,206,662	466,416,421	△1,209,759	設備資金借入金	459,412,993	459,412,993	0
土地	422,139,000	422,139,000	0				
建物	87,787,169	87,787,169	0	負債の部合計	473,477,493	473,168,093	309,400
減価償却累計額	△44,719,507	△43,509,748	△1,209,759				
その他の固定資産	93,597,242	92,335,105	1,262,137	純資産の部			
構築物	5,139,309	5,139,309	0	基本金	15,420,000	15,420,000	0
車両運搬具	160,000	160,000	0	第3号基本金	15,420,000	15,420,000	0
器具及び備品	28,185,965	27,907,965	278,000	国庫補助金等特別積立金	21,091,064	21,782,694	△691,630
建設仮勘定	2,640,000	0	2,640,000	その他の積立金	85,263,480	85,263,480	0
減価償却累計額	△27,791,512	△26,135,649	△1,655,863	人件費積立金	5,963,480	5,963,480	0
人件費積立資産	5,963,480	5,963,480	0	修繕積立金	2,000,000	2,000,000	0
修繕積立資産	2,000,000	2,000,000	0	備品等購入積立金	1,000,000	1,000,000	0
備品等購入積立資産	1,000,000	1,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	76,300,000	76,300,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	76,300,000	76,300,000	0	次期繰越活動増減差額	2,484,055	7,056,898	△4,572,843
				(うち当期活動増減差額)	△4,572,843	△6,022,022	1,449,179
資産の部合計	597,736,092	602,691,165	△4,955,073	純資産の部合計	124,258,599	129,523,072	△5,264,473
				負債及び純資産の部合計	597,736,092	602,691,165	△4,955,073