

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	31,022,618	32,202,058	△1,179,440	流動負債	11,544,448	11,462,288	82,160
現金預金	20,520,304	26,360,232	△5,839,928	事業未払金	4,007,866	5,225,830	△1,217,964
事業未収金	2,303,350	4,336,250	△2,032,900	預り金	7,070	2,120	4,950
未収補助金	8,198,964	1,502,656	6,696,308	職員預り金	1,614,512	1,606,338	8,174
前払金	0	2,920	△2,920	賞与引当金	5,915,000	4,628,000	1,287,000
固定資産	215,637,118	218,535,989	△2,898,871	固定負債	13,363,800	12,921,950	441,850
基本財産	97,875,272	99,334,362	△1,459,090	退職給付引当金	13,363,800	12,921,950	441,850
土地	69,778,680	69,778,680	0	負債の部合計	24,908,248	24,384,238	524,010
建物	28,096,592	29,555,682	△1,459,090	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	117,761,846	119,201,627	△1,439,781	基本金	88,534,296	88,534,296	0
建物	7,385,673	7,858,692	△473,019	第1号基本金	88,534,296	88,534,296	0
構築物	2,622,330	3,046,880	△424,550	国庫補助金等特別積立金	15,960,977	17,038,864	△1,077,887
機械及び装置	3	11,907	△11,904	その他の積立金	89,400,000	89,400,000	0
器具及び備品	5,673,890	6,563,598	△889,708	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
退職給付引当資産	12,679,950	12,320,550	359,400	修繕積立金	12,400,000	12,400,000	0
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0	備品等購入積立金	11,000,000	11,000,000	0
修繕積立資産	12,400,000	12,400,000	0	保育所施設・設備整備積立金	56,000,000	56,000,000	0
備品等購入積立資産	11,000,000	11,000,000	0	次期繰越活動増減差額	27,856,215	31,380,649	△3,524,434
保育所施設・設備整備積立資産	56,000,000	56,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△3,524,434	4,787,375	△8,311,809
				純資産の部合計	221,751,488	226,353,809	△4,602,321
資産の部合計	246,659,736	250,738,047	△4,078,311	負債及び純資産の部合計	246,659,736	250,738,047	△4,078,311