

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	36,641,961	36,221,529	420,432	流動負債	10,521,932	10,272,152	249,780
現金預金	19,228,139	21,291,414	△ 2,063,275	事業未払金	10,521,455	10,212,317	309,138
事業未収金	15,048,090	215,220	14,832,870	職員預り金	477	59,835	△ 59,358
未収補助金	1,742,442	13,901,125	△ 12,158,683				
前払金	623,290	709,770	△ 86,480				
仮払金	0	104,000	△ 104,000				
固定資産	155,997,739	161,234,334	△ 5,236,595	固定負債	5,920,000	6,880,000	△ 960,000
基本財産	111,561,873	117,070,406	△ 5,508,533	設備資金借入金	5,920,000	6,880,000	△ 960,000
土地	7,568,147	7,568,147	0	負債の部合計	16,441,932	17,152,152	△ 710,220
建物	98,993,726	104,502,259	△ 5,508,533				
定期預金	5,000,000	5,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	44,435,866	44,163,928	271,938	基本金	46,214,000	46,214,000	0
建物	5,227,033	6,139,245	△ 912,212	第1号基本金	10,464,000	10,464,000	0
構築物	3,615,929	3,573,941	41,988	第2号基本金	30,750,000	30,750,000	0
機械及び装置	991,403	1,131,912	△ 140,509	第3号基本金	5,000,000	5,000,000	0
車輛運搬具	4	4	0	国庫補助金等特別積立金	42,162,234	43,785,139	△ 1,622,905
器具及び備品	7,076,870	7,054,199	22,671	その他の積立金	27,524,627	26,264,627	1,260,000
人件費積立資産(保育)	19,726,227	21,291,227	△ 1,565,000	人件費積立金(保育)	19,726,227	21,291,227	△ 1,565,000
修繕積立資産(保育)	7,300,000	4,475,000	2,825,000	修繕積立金(保育)	7,300,000	4,475,000	2,825,000
保育所施設・設備整備積立資産	498,400	498,400	0	保育所施設・設備整備積立金	498,400	498,400	0
				次期繰越活動増減差額	60,296,907	64,039,945	△ 3,743,038
				(うち当期活動増減差額)	△ 2,483,038	△ 4,577,982	2,094,944
資産の部合計	192,639,700	197,455,863	△ 4,816,163	純資産の部合計	176,197,768	180,303,711	△ 4,105,943
				負債及び純資産の部合計	192,639,700	197,455,863	△ 4,816,163