

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	30,037,213	32,301,550	△2,264,337	流動負債	20,408,108	23,276,676	△2,868,568
現金	146,470	346,441	△199,971	事業未払金	7,120,185	10,159,494	△3,039,309
当座預金	2,062,688	2,457,481	△394,793	1年以内返済予定設備資金借入金	8,520,000	8,520,000	0
普通預金	9,020,689	14,308,479	△5,287,790	預り金	13,519	14,294	△775
定期預金	30,000	30,000	0	職員預り金	894,404	721,888	172,516
事業未収金	18,549,292	14,887,155	3,662,137	賞与引当金	3,860,000	3,861,000	△1,000
前払費用	228,074	271,994	△43,920				
固定資産	415,992,419	432,535,702	△16,543,283	固定負債	82,360,000	90,880,000	△8,520,000
基本財産	358,631,383	372,283,403	△13,652,020	設備資金借入金	82,360,000	90,880,000	△8,520,000
建物	358,431,383	372,083,403	△13,652,020	負債の部合計	102,768,108	114,156,676	△11,388,568
定期預金	200,000	200,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	57,361,036	60,252,299	△2,891,263	基本金	16,552,314	16,552,314	0
構築物	23,466,584	26,372,869	△2,906,285	第1号基本金	16,552,314	16,552,314	0
車輛運搬具	372,851	346,438	26,413	国庫補助金等特別積立金	201,305,509	206,706,700	△5,401,191
器具及び備品	6,620,355	9,315,649	△2,695,294	その他の積立金	26,000,000	22,900,000	3,100,000
ソフトウェア	476,416	664,439	△188,023	人件費積立金	11,000,000	11,000,000	0
人件費積立資産	11,000,000	11,000,000	0	修繕積立金	8,000,000	6,900,000	1,100,000
修繕積立資産	8,000,000	6,900,000	1,100,000	保育所施設・設備整備積立金	7,000,000	5,000,000	2,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	7,000,000	5,000,000	2,000,000	次期繰越活動増減差額	99,403,701	104,521,562	△5,117,861
長期前払費用	424,830	652,904	△228,074	(うち当期活動増減差額)	△2,017,861	513,100	△2,530,961
				純資産の部合計	343,261,524	350,680,576	△7,419,052
資産の部合計	446,029,632	464,837,252	△18,807,620	負債及び純資産の部合計	446,029,632	464,837,252	△18,807,620