

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	27,278,799	30,802,691	△ 3,523,892	流動負債	8,225,227	12,277,039	△ 4,051,812
現金預金	25,914,849	27,953,052	△ 2,038,203	事業未払金	1,001,155	766,559	234,596
事業未収金	1,256,200	580,180	676,020	その他の未払金	1,714,790	6,000,000	△ 4,285,210
未収金	107,750	117,880	△ 10,130	未払費用	1,302,998	1,150,084	152,914
未収補助金	0	2,077,687	△ 2,077,687	職員預り金	714,992	999,378	△ 284,386
立替金	0	73,892	△ 73,892	賞与引当金	3,491,292	3,361,018	130,274
固定資産	135,094,911	124,571,636	10,523,275	固定負債	0	0	0
基本財産	101,946,182	104,509,412	△ 2,563,230	負債の部合計	8,225,227	12,277,039	△ 4,051,812
建物	91,946,182	94,509,412	△ 2,563,230				
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	33,148,729	20,062,224	13,086,505	基本金	10,000,000	10,000,000	0
建物	1,324,267	1,412,127	△ 87,860	第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	2,140,222	2,140,097	125	国庫補助金等特別積立金	69,350,638	71,308,930	△ 1,958,292
ソフトウェア	174,240	0	174,240	その他の積立金	29,510,000	16,510,000	13,000,000
人件費積立資産	10,500,000	10,500,000	0	人件費積立金	10,500,000	10,500,000	0
修繕積立資産	1,500,000	1,500,000	0	修繕積立金	1,500,000	1,500,000	0
備品等購入積立資産	1,500,000	1,500,000	0	備品等購入積立金	1,500,000	1,500,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	16,010,000	3,010,000	13,000,000	保育所施設・設備整備積立金	16,010,000	3,010,000	13,000,000
				次期繰越活動増減差額	45,287,845	45,278,358	9,487
				(うち当期活動増減差額)	13,009,487	9,281,931	3,727,556
資産の部合計	162,373,710	155,374,327	6,999,383	純資産の部合計	154,148,483	143,097,288	11,051,195
				負債及び純資産の部合計	162,373,710	155,374,327	6,999,383