

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	17,144,232	12,149,832	4,994,400	流動負債	7,442,714	7,359,880	82,834
現金預金	8,348,264	10,917,725	△ 2,569,461	事業未払金	1,055,691	982,208	73,483
事業未収金	8,645,838	1,016,740	7,629,098	その他の未払金	531,330	192,930	338,400
未収金	130,930	193,567	△ 62,637	1年以内返済予定設備資金借入金	3,288,000	3,288,000	0
未収補助金	19,200	21,800	△ 2,600	未払費用	1,643,719	2,301,774	△ 658,055
				職員預り金	923,974	594,968	329,006
固定資産	193,433,161	207,208,475	△ 13,775,314	固定負債	36,990,000	40,278,000	△ 3,288,000
基本財産	174,813,054	181,778,369	△ 6,965,315	設備資金借入金	36,990,000	40,278,000	△ 3,288,000
土地	26,311,725	26,311,725	0	負債の部合計	44,432,714	47,637,880	△ 3,205,166
建物	148,501,329	155,466,644	△ 6,965,315				
その他の固定資産	18,620,107	25,430,106	△ 6,809,999	純資産の部			
建物	60,750	135,000	△ 74,250	基本金	23,591,900	23,591,900	0
構築物	2,930,599	3,358,256	△ 427,657	第1号基本金	10,091,900	10,091,900	0
機械及び装置	1,709,315	1,881,120	△ 171,805	第2号基本金	13,500,000	13,500,000	0
車両運搬具	7	7	0	国庫補助金等特別積立金	107,815,611	111,414,937	△ 3,599,326
器具及び備品	4,686,187	3,810,574	875,613	その他の積立金	9,134,000	16,134,000	△ 7,000,000
権利	76,440	76,440	0	人件費積立金	2,134,000	3,134,000	△ 1,000,000
水道施設利用権	22,809	34,709	△ 11,900	修繕積立金	1,000,000	1,000,000	0
人件費積立資産	2,134,000	3,134,000	△ 1,000,000	備品等購入積立金	5,000,000	7,000,000	△ 2,000,000
修繕積立資産	1,000,000	1,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	1,000,000	5,000,000	△ 4,000,000
備品等購入積立資産	5,000,000	7,000,000	△ 2,000,000	次期繰越活動増減差額	25,603,168	20,579,590	5,023,578
保育所施設・設備整備積立資産	1,000,000	5,000,000	△ 4,000,000	(うち当期活動増減差額)	△ 1,976,422	△ 2,940,319	963,897
資産の部合計	210,577,393	219,358,307	△ 8,780,914	純資産の部合計	166,144,679	171,720,427	△ 5,575,748
				負債及び純資産の部合計	210,577,393	219,358,307	△ 8,780,914