

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	104,658,722	70,200,996	34,457,726	流動負債	27,785,931	25,759,284	2,026,647
現金預金	92,489,177	65,426,479	27,062,698	事業未払金	227,000	94,540	132,460
事業未収金	170,562	243,657	△73,095	その他の未払金	3,540,203	0	3,540,203
未収金	53,353	0	53,353	1年以内返済予定設備資金借入金	10,284,000	10,284,000	0
未収補助金	10,688,820	3,192,750	7,496,070	賞与引当金	13,734,728	15,380,744	△1,646,016
前払金	1,256,810	1,338,110	△81,300				
固定資産	756,845,613	780,979,052	△24,133,439	固定負債	102,840,000	113,124,000	△10,284,000
基本財産	584,970,147	620,538,085	△35,567,938	設備資金借入金	102,840,000	113,124,000	△10,284,000
建物	584,970,147	620,538,085	△35,567,938	負債の部合計	130,625,931	138,883,284	△8,257,353
その他の固定資産	171,875,466	160,440,967	11,434,499	純資産の部			
土地	8,045,000	8,000,000	45,000	基本金			
建物	201,175	707,140	△505,965	国庫補助金等特別積立金	529,768,683	565,614,074	△35,845,391
構築物	33,470,102	31,742,741	1,727,361	その他の積立金	110,000,000	90,000,000	20,000,000
車輛運搬具	11,720,848	15,511,331	△3,790,483	人件費積立金(保育)	15,000,000	15,000,000	0
器具及び備品	8,095,181	13,823,439	△5,728,258	修繕積立金(保育)	5,000,000	5,000,000	0
ソフトウェア	313,160	626,316	△313,156	備品等購入積立金(保育)	20,000,000	10,000,000	10,000,000
投資有価証券	30,000	30,000	0	子ども園施設・設備整備積立金	70,000,000	60,000,000	10,000,000
人件費積立資産(保育)	15,000,000	15,000,000	0	次期繰越活動増減差額	91,109,721	56,682,690	34,427,031
修繕積立資産(保育)	5,000,000	5,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	54,427,031	45,795,540	8,631,491
備品等購入積立資産(保育)	20,000,000	10,000,000	10,000,000				
子ども園施設・設備整備積立資産	70,000,000	60,000,000	10,000,000	純資産の部合計	730,878,404	712,296,764	18,581,640
資産の部合計	861,504,335	851,180,048	10,324,287	負債及び純資産の部合計	861,504,335	851,180,048	10,324,287