

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	27,298,010	28,631,096	△1,333,086	流動負債	5,726,904	6,126,013	△399,109
現金預金	17,367,184	24,240,416	△6,873,232	事業未払金	1,447,144	2,090,506	△643,362
事業未収金	7,824,669	1,429,628	6,395,041	職員預り金	735,360	646,805	88,555
未収補助金	2,034,300	2,898,929	△864,629	賞与引当金	3,544,400	3,388,702	155,698
前払費用	71,857	62,123	9,734				
固定資産	182,640,755	186,380,399	△3,739,644	固定負債	1,816,952	1,634,168	182,784
基本財産	92,266,044	94,609,598	△2,343,554	退職給付引当金	1,816,952	1,634,168	182,784
土地	46,650,582	46,650,582	0	負債の部合計	7,543,856	7,760,181	△216,325
建物	45,615,462	47,959,016	△2,343,554	純資産の部			
その他の固定資産	90,374,711	91,770,801	△1,396,090	基本金	22,691,656	22,691,656	0
建物	1,106,048	1,390,100	△284,052	第2号基本金	17,360,000	17,360,000	0
構築物	7,785,066	10,054,548	△2,269,482	第3号基本金	5,331,656	5,331,656	0
車輛運搬具	813,921	2	813,919	国庫補助金等特別積立金	11,517,054	12,149,358	△632,304
器具及び備品	1,283,311	1,903,012	△619,701	その他の積立金	77,357,178	76,717,178	640,000
権利	37,322	49,723	△12,401	人件費積立金	28,840,000	28,200,000	640,000
退職給付引当資産	1,816,952	1,634,168	182,784	保育所施設・設備整備積立金	48,517,178	48,517,178	0
人件費積立資産	28,840,000	28,200,000	640,000	次期繰越活動増減差額	90,829,021	95,693,122	△4,864,101
保育所施設・設備整備積立資産	48,517,178	48,517,178	0	(うち当期活動増減差額)	△4,224,101	△42,228	△4,181,873
長期前払費用	143,713	0	143,713	純資産の部合計	202,394,909	207,251,314	△4,856,405
その他の固定資産	31,200	22,070	9,130	負債及び純資産の部合計	209,938,765	215,011,495	△5,072,730
資産の部合計	209,938,765	215,011,495	△5,072,730				