

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	31,557,859	96,230,366	-64,672,507	流 動 負 債	12,721,095	12,456,822	264,273
現 金 預 金	27,351,355	35,705,416	-8,354,061	事 業 未 払 金	6,067,735	7,022,222	-954,487
定 期 預 金		1,200,000	-1,200,000	1年以内返済予定 設備資金借入金 預り金	2,088,000	1,024,000	1,064,000
事 業 未 収 金	1,540,470	59,600	1,480,870			55,000	-55,000
未 収 補 助 金	2,133,636	59,265,350	-57,131,714	職 員 預 り 金	342,360	310,600	31,760
前 払 費 用	532,398		532,398	賞 与 引 当 金	4,223,000	4,045,000	178,000
固 定 資 産	314,961,039	198,026,222	116,934,817	固 定 負 債	36,888,000	38,976,000	-2,088,000
基 本 財 産	222,477,957	18,023,908	204,454,049	設 備 資 金 借 入 金 計	36,888,000	38,976,000	-2,088,000
土 地	18,023,908	18,023,908		負 債 の 部 合 計	49,609,095	51,432,822	-1,823,727
建 物	204,454,049		204,454,049	純 資 産 の 部			
そ の 他 の 固 定 資 産	92,483,082	180,002,314	-87,519,232	基 本 金	23,850,456	22,872,364	978,092
構 築 物	9,567,187	2	9,567,185	1 号 基 本 金	23,350,456	22,372,364	978,092
器 具 及 び 備 品	11,953,009	1,544,720	10,408,289	3 号 基 本 金	500,000	500,000	
建 設 仮 勘 定		139,225,000	-139,225,000	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	127,712,912	889,823	126,823,089
人 件 費 積 立 資 産	10,000,000	8,500,000	1,500,000	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 の 他	127,712,912	889,823	126,823,089
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	59,232,592	30,732,592	28,500,000	そ の 他 の 積 立 金	69,232,592	96,313,592	-27,081,000
長 期 前 払 費 用	1,730,294		1,730,294	人 件 費 積 金	10,000,000	8,500,000	1,500,000
				保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	59,232,592	30,732,592	28,500,000
				建 設 積 立 金		57,081,000	-57,081,000
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	76,113,843	122,747,987	-46,634,144
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額)	76,113,843	122,747,987	-46,634,144
				純 資 産 の 部 合 計	296,909,803	242,823,766	54,086,037
資 産 の 部 合 計	346,518,898	294,256,588	52,262,310	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	346,518,898	294,256,588	52,262,310