

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	46,922,118	47,163,451	241,333	流動負債	13,054,404	12,621,631	432,773
現金預金	42,536,521	43,325,485	788,964	事業未払金	11,137,164	10,484,202	652,962
事業未収金	208,650	236,090	27,440	1年以内返済予定リース債務	495,072	495,072	0
未収補助金	1,211,760	1,219,880	8,120	預り金	12,252	12,252	0
立替金	1,005,117	964,264	40,853	職員預り金	1,409,916	1,630,105	220,189
前払金	1,783,570	1,143,242	640,328				
前払費用	176,500	274,490	97,990				
固定資産	714,686,461	717,073,120	2,386,659	固定負債	1,237,680	1,732,752	495,072
基本財産	432,538,627	434,339,706	1,801,079	リース債務	1,237,680	1,732,752	495,072
土地	413,600,000	413,600,000	0	負債の部合計	14,292,084	14,354,383	62,299
建物	18,938,627	20,739,706	1,801,079	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	282,147,834	282,733,414	585,580	基本金	465,711,135	465,711,135	0
建物	2,665,083	3,082,252	417,169	第1号基本金	441,787,600	441,787,600	0
構築物	2,276,799	2,637,418	360,619	第3号基本金	23,923,535	23,923,535	0
器具及び備品	4,181,756	5,857,076	1,675,320	国庫補助金等特別積立金	13,069,973	14,312,937	1,242,964
建設仮勘定	7,142,500	0	7,142,500	その他の積立金	264,148,944	268,893,204	4,744,260
有形リース資産	1,732,752	2,227,824	495,072	人件費積立金	0	1,500,000	1,500,000
ソフトウェア	0	35,640	35,640	修繕積立金	205,500,000	205,500,000	0
人件費積立資産	0	1,500,000	1,500,000	備品等購入積立金	12,100,000	11,500,000	600,000
修繕積立資産	205,500,000	205,500,000	0	保育所施設・設備整備積立金	46,548,944	50,393,204	3,844,260
備品等購入積立資産	12,100,000	11,500,000	600,000	次期繰越活動増減差額	4,386,443	964,912	3,421,531
保育所施設・設備整備積立資産	46,548,944	50,393,204	3,844,260	(うち当期活動増減差額)	1,322,729	8,305,546	9,628,275
				純資産の部合計	747,316,495	749,882,188	2,565,693
資産の部合計	761,608,579	764,236,571	2,627,992	負債及び純資産の部合計	761,608,579	764,236,571	2,627,992