

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	16,379,527	17,523,095	-1,143,568	流動負債	4,035,730	6,361,479	-2,325,749
現金預金	12,145,551	13,660,551	-1,515,000	事業未払金	665,372	710,208	-44,836
事業未収金	573,796	1,598,702	-1,024,906	1年以内返済予定設備資金借入金	3,000,000	3,000,000	0
未収補助金	3,596,900	1,873,052	1,723,848	未払費用		1,920,264	-1,920,264
立替金	20,000		20,000	預り金			0
前払金	43,280	390,790	-347,510	職員預り金	370,358	731,007	-360,649
固定資産	205,687,814	209,655,485	-3,967,671	固定負債	12,250,000	15,250,000	-3,000,000
基本財産	174,403,534	181,737,163	-7,333,629	設備資金借入金	12,250,000	15,250,000	-3,000,000
建物	150,139,650	153,858,627	-3,718,977	負債の部合計	16,285,730	21,611,479	-5,325,749
建物付属設備	24,263,884	27,878,536	-3,614,652	純資産の部			
その他の固定資産	31,284,280	27,918,322	3,365,958	基本金	10,052,331	10,052,331	0
建物	1	1	0	第一号基本金	3,673,460	3,673,460	0
構築物	3,094,986	3,707,599	-612,613	第三号基本金	6,378,871	6,378,871	0
車輜運搬具	581,767	1,216,421	-634,654	国庫補助金等特別積立金	123,294,582	129,036,082	-5,741,500
器具及び備品	2,607,526	2,994,301	-386,775	その他の積立金	25,000,000	20,000,000	5,000,000
人件費積立資産	15,000,000	10,000,000	5,000,000	人件費積立金	15,000,000	10,000,000	5,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	10,000,000	10,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	10,000,000	10,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	47,434,698	46,478,688	956,010
				(うち当期活動増減差額)	5,956,010	-4,907,693	10,863,703
資産の部合計	222,067,341	227,178,580	-5,111,239	純資産の部合計	205,781,611	205,567,101	214,510
				負債及び純資産の部合計	222,067,341	227,178,580	-5,111,239