

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	25,245,115	21,519,834	3,725,281	流動負債	13,559,580	16,245,114	-2,685,534
現金預金	14,625,495	18,167,302	-3,541,807	事業未払金	907,093	1,963,381	-1,056,288
現金	41,964	37,262	4,702	1年以内返済予定設備資金借入金	3,864,000	3,864,000	
預貯金	14,583,531	18,130,040	-3,546,509	未払費用	161,785	680,858	-519,073
事業未収金	10,074,100	1,847,822	8,226,278	預り金	1,958,993	2,978,601	-1,019,608
未収補助金	398,000	1,384,710	-986,710	職員預り金	2,367,709	2,458,274	-90,565
立替金	27,520		27,520	賞与引当金	4,300,000	4,300,000	
前払費用	120,000	120,000		固定負債	47,978,000	51,842,000	-3,864,000
固定資産	236,249,846	234,866,683	1,383,163	設備資金借入金	47,978,000	51,842,000	-3,864,000
基本財産	191,913,377	197,498,691	-5,585,314	負債の部合計	61,537,580	68,087,114	-6,549,534
土地	17,758,798	17,758,798		純 資 産 の 部			
建物	174,154,579	179,739,893	-5,585,314	基本金	67,678,148	67,678,148	
その他の固定資産	44,336,469	37,367,992	6,968,477	基本金	67,678,148	67,678,148	
建物	19,772,018	8,490,662	11,281,356	国庫補助金等特別積立金	131,631,271	125,699,748	5,931,523
構築物	6,922,839	7,418,001	-495,162	国庫補助金等特別積立金	131,631,271	125,699,748	5,931,523
機械及び装置	5,401,776	5,910,617	-508,841	その他の積立金	3,288,484	3,670,000	-381,516
車輛運搬具	3,184,961	4,341,682	-1,156,721	保育所施設・設備整備積立金	3,288,484	3,670,000	-381,516
器具及び備品	4,720,309	6,223,032	-1,502,723	次期繰越活動増減差額	-2,640,522	-8,748,493	6,107,971
ソフトウェア	781,422	1,049,338	-267,916	次期繰越活動増減差額	-2,640,522	-8,748,493	6,107,971
保育園施設・設備整備積立資産	3,288,484	3,670,000	-381,516	（うち当期活動増減差額）	5,726,455	-2,034,999	7,761,454
差入保証金	240,000	240,000		純資産の部合計	199,957,381	188,299,403	11,657,978
長期前払費用	24,660	24,660		負債及び純資産の部合計	261,494,961	256,386,517	5,108,444
資産の部合計	261,494,961	256,386,517	5,108,444				