

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	41,102,497	36,573,485	4,529,012	流動負債	10,935,171	10,069,513	865,658
現金預金	33,869,567	35,538,360	-1,668,793	事業未払金	3,358,751	3,360,083	-1,332
事業未収金	7,217,858	336,423	6,881,435	職員預り金	1,507,678	283,752	1,223,926
未収補助金		683,630	-683,630	賞与引当金	6,068,742	6,425,678	-356,936
前払費用	15,072	15,072	0				
固定資産	119,268,374	125,194,799	-5,926,425	固定負債	11,391,854	11,292,952	98,902
基本財産	16,312,617	16,784,411	-471,794	退職給付引当金	11,391,854	11,292,952	98,902
土地	11,300,000	11,300,000	0	負債の部合計	22,327,025	21,362,465	964,560
建物	4,012,617	4,484,411	-471,794				
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	102,955,757	108,410,388	-5,454,631	基本金	15,632,700	15,632,700	0
構築物	858,667	1,329,241	-470,574	国庫補助金等特別積立金	4,108,384	3,764,641	343,743
器具及び備品	8,715,038	9,689,501	-974,463	その他の積立金	81,965,078	85,964,902	-3,999,824
ソフトウェア		93,600	-93,600	人件費積立金	28,022,902	32,022,902	-4,000,000
退職給付引当資産	11,391,854	11,292,952	98,902	修繕費積立金	3,800,000	3,800,000	0
人件費積立資産	28,022,902	32,022,902	-4,000,000	備品等購入積立金	3,000,000	3,000,000	0
修繕費積立資産	3,800,000	3,800,000	0	保育所施設設備整備積立金	47,142,176	47,142,000	176
備品等購入積立資産	3,000,000	3,000,000	0	次期繰越活動増減差額	36,337,684	35,043,576	1,294,108
保育所施設設備整備積立資産	47,142,176	47,142,000	176	(うち当期活動増減差額)	-2,705,716	5,158,392	-7,864,108
長期前払費用	25,120	40,192	-15,072	純資産の部合計	138,043,846	140,405,819	-2,361,973
資産の部合計	160,370,871	161,768,284	-1,397,413	負債及び純資産の部合計	160,370,871	161,768,284	-1,397,413