

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	53,884,460	40,081,010	13,803,450	流動負債	10,786,941	10,544,287	242,654
現金預金	41,543,937	25,853,604	15,690,333	事業未払金	1,428,548	216,854	1,211,694
事業未収金	0	400	△ 400	未払費用	2,700,558	2,631,787	68,771
未収補助金	12,340,523	14,227,006	△ 1,886,483	預り金	0	0	0
				職員預り金	1,857,835	1,695,646	162,189
				賞与引当金	4,800,000	6,000,000	△ 1,200,000
固定資産	294,209,236	303,609,890	△ 9,400,654	固定負債	7,383,792	8,103,316	△ 719,524
基本財産	150,243,296	157,471,988	△ 7,228,692	退職給付引当金	7,383,792	8,103,316	△ 719,524
土地	41,958,668	41,958,668	0				
建物	108,284,628	115,513,320	△ 7,228,692				
その他の固定資産	143,965,940	146,137,902	△ 2,171,962				
建物	488,129	690,896	△ 202,767				
構築物	8,934,538	10,144,764	△ 1,210,226				
車輛運搬具	1,596,875	2,144,375	△ 547,500	負債の部合計	18,170,733	18,647,603	△ 476,870
器具及び備品	5,452,306	4,944,251	508,055	純 資 産 の 部			
権利	110,300	110,300	0	基本金	45,896,368	45,896,368	0
退職給付引当資産	7,383,792	8,103,316	△ 719,524	第一号基本金	45,896,368	45,896,368	0
保育所繰越積立資産	35,000,000	35,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	82,342,292	87,913,776	△ 5,571,484
保育所施設・設備整備積立資産	85,000,000	85,000,000	0	その他の積立金	120,000,000	120,000,000	0
				人件費積立金	14,000,000	14,000,000	0
				修繕費積立金	21,000,000	21,000,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	85,000,000	85,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	81,684,303	71,233,153	10,451,150
				(うち当期活動増減差額)	10,451,150	10,335,698	115,452
				純資産の部合計	329,922,963	325,043,297	4,879,666
資産の部合計	348,093,696	343,690,900	4,402,796	負債及び純資産の部合計	348,093,696	343,690,900	4,402,796