

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	80,564,599	77,228,250	3,336,349	流動負債	48,745,638	48,219,325	526,313
現金預金	64,922,989	65,507,160	△584,171	事業未払金	33,313,638	32,365,178	948,460
有価証券	200,000	200,000	0	1年以内返済予定設備資金借入金	15,432,000	15,432,000	0
事業未収金	15,441,610	10,634,090	4,807,520	職員預り金	0	422,147	△422,147
未収補助金	0	887,000	△887,000				
固定資産	721,737,380	710,859,699	10,877,681	固定負債	216,442,000	231,874,000	△15,432,000
基本財産	583,765,597	596,781,061	△13,015,464	設備資金借入金	216,442,000	231,874,000	△15,432,000
土地	170,646,500	170,646,500	0	負債の部合計	265,187,638	280,093,325	△14,905,687
建物	413,119,097	426,134,561	△13,015,464				
その他の固定資産	137,971,783	114,078,638	23,893,145	純資産の部			
構築物	7,024,307	7,503,427	△479,120	基本金	84,727,500	84,727,500	0
車輛運搬具	79,407	166,032	△86,625	第1号基本金	66,281,500	66,281,500	0
器具及び備品	3,367,969	3,909,179	△541,210	第3号基本金	18,446,000	18,446,000	0
人件費積立資産	68,500,100	47,500,000	21,000,100	国庫補助金等特別積立金	224,466,111	231,860,059	△7,393,948
修繕積立資産	48,000,000	44,000,000	4,000,000	その他の積立金	127,500,100	102,500,000	25,000,100
保育所施設・設備整備積立資産	11,000,000	11,000,000	0	人件費積立金	68,500,100	47,500,000	21,000,100
				修繕積立金	48,000,000	44,000,000	4,000,000
				保育所施設・設備整備積立金	11,000,000	11,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	100,420,630	88,907,065	11,513,565
				(うち当期活動増減差額)	36,513,665	34,067,121	2,446,544
				純資産の部合計	537,114,341	507,994,624	29,119,717
資産の部合計	802,301,979	788,087,949	14,214,030	負債及び純資産の部合計	802,301,979	788,087,949	14,214,030