

法人単位貸借対照表

2023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	62,878,607	61,930,604	948,003	流動負債	32,330,151	30,111,833	2,218,318
現金預金	60,118,295	60,704,995	△ 586,700	事業未払金	7,124,906	7,557,922	△ 433,016
事業未収金	2,760,312	1,187,910	1,572,402	1年以内返済予定設備資金借入金	8,292,000	8,292,000	0
未収金	0	37,699	△ 37,699	職員預り金	913,245	261,911	651,334
固定資産	818,005,318	822,032,011	△ 4,026,693	賞与引当金	16,000,000	14,000,000	2,000,000
基本財産	480,707,137	492,028,671	△ 11,321,534	固定負債	127,835,000	136,127,000	△ 8,292,000
建物	479,707,137	491,028,671	△ 11,321,534	設備資金借入金	127,835,000	136,127,000	△ 8,292,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	160,165,151	166,238,833	△ 6,073,682
その他の固定資産	337,298,181	330,003,340	7,294,841	純 資 産 の 部			
構築物	817,769	567,885	249,884	基本金	42,630,467	42,630,467	0
器具及び備品	6,002,112	5,026,155	975,957	1号基本金	28,154,000	28,154,000	0
権利	65,050,300	65,050,300	0	3号基本金	14,476,467	14,476,467	0
投資有価証券	130,000	130,000	0	国庫補助金等特別積立金	290,789,392	297,652,292	△ 6,862,900
保育所施設・設備整備積立資産	211,000,000	205,000,000	6,000,000	その他の積立金	265,000,000	259,000,000	6,000,000
人件費積立資産	46,000,000	46,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	211,000,000	205,000,000	6,000,000
備品等購入積立資産	8,000,000	8,000,000	0	人件費積立金	46,000,000	46,000,000	0
差入保証金	298,000	229,000	69,000	備品等購入積立金	8,000,000	8,000,000	0
			0	次期繰越活動増減差額	122,298,915	118,441,023	3,857,892
			0	(うち当期活動増減差額)	9,857,892	20,445,050	△ 10,587,158
			0	純資産の部合計	720,718,774	717,723,782	2,994,992
資産の部合計	880,883,925	883,962,615	△ 3,078,690	負債及び純資産の部合計	880,883,925	883,962,615	△ 3,078,690