

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	23,325,406	32,932,987	△9,607,581	流 動 負 債	1,512,832	9,695,491	△8,182,659
現 金 預 金	10,716,106	20,674,809	△9,958,703	事 業 未 払 金	1,218,579	9,468,431	△8,249,852
有 価 証 券	10,000	10,000		職 員 預 り 金	294,253	227,060	67,193
事 業 未 収 金	9,879,100	10,130,750	△251,650	【負債の部合計】	1,512,832	9,695,491	△8,182,659
未 収 金		2,808	△2,808	純 資 産 の 部			
未 収 補 助 金	2,719,200	2,114,620	604,580	基 本 金	22,697,000	22,697,000	
仮 払 金	1,000		1,000	基 本 金	22,697,000	22,697,000	
固 定 資 産	99,212,008	108,765,641	△9,553,633	国 庫 補 助 金 等	7,496,983	8,379,248	△882,265
基 本 財 産	41,301,919	25,824,591	15,477,328	特 別 積 立 金	7,496,983	8,379,248	△882,265
土 地	4,540,000	4,540,000		国 庫 補 助 金 等	46,800,000	71,900,000	△25,100,000
建 物	36,761,919	21,284,591	15,477,328	特 別 積 立 金	31,000,000	30,000,000	1,000,000
そ の 他 の 固 定 資 産	57,910,089	82,941,050	△25,030,961	人 件 費 積 立 金		1,000,000	△1,000,000
建 物	3,333,170	2,995,816	337,354	修 繕 積 立 金		1,100,000	△1,100,000
構 築 物	351,697	612,344	△260,647	備 品 等 購 入 積 立 金	15,800,000	39,800,000	△24,000,000
器 具 及 び 備 品	7,344,922	7,352,590	△7,668	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	44,030,599	29,026,889	15,003,710
権 利	80,300	80,300		次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	44,030,599	29,026,889	15,003,710
保 育 所 繰 越 積 立 資 産	31,000,000	32,100,000	△1,100,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	△10,096,290	3,626,153	△13,722,443
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	15,800,000	39,800,000	△24,000,000	【純資産の部合計】	121,024,582	132,003,137	△10,978,555
【資産の部合計】	122,537,414	141,698,628	△19,161,214	【負債及び純資産の部合計】	122,537,414	141,698,628	△19,161,214