

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	24,922,055	32,637,389	-7,715,334	流動負債	1,410,085	1,539,909	-129,824
現金預金	18,849,045	25,807,399	-6,958,354	事業未払金	1,352,321	1,378,254	-25,933
事業未収金	1,209,160	19,740	1,189,420	その他の未払金			0
未収金	133,850	134,950	-1,100	未払費用			0
未収補助金	4,730,000	6,675,300	-1,945,300	職員預り金	46,504	161,655	-115,151
				預り金	11,260		11,260
固定資産	157,114,236	164,227,393	-7,113,157	固定負債			0
基本財産	58,953,957	61,831,891	-2,877,934	負債の部合計	1,410,085	1,539,909	-129,824
土地	49,458,147	49,458,147	0	純資産の部			
建物	9,495,810	12,373,744	-2,877,934	基本金	75,082,550	75,082,550	0
その他の固定資産	98,160,279	102,395,502	-4,235,223	国庫補助金等特別積立金	13,533,907	15,987,247	-2,453,340
土地			0	その他の積立金	60,600,000	60,600,000	0
建物	25,321,183	27,474,462	-2,153,279	人件費積立金	16,000,000	16,000,000	0
構築物	7,058,266	8,004,848	-946,582	修繕積立金	14,000,000	14,000,000	0
車輜運搬具	7,252	54,147	-46,895	備品等購入積立金	7,000,000	7,000,000	0
器具及び備品	4,850,506	5,861,533	-1,011,027	保育所施設・設備整備積立金	23,600,000	23,600,000	0
権利	155,284	155,284	0	次期繰越活動増減差額	31,409,749	43,655,076	-12,245,327
ソフトウェア	167,788	245,228	-77,440	(うち当期活動増減差額)	-12,245,327	-6,079,626	-6,165,701
保育所繰越積立資産	37,000,000	37,000,000	0	純資産の部合計	180,626,206	195,324,873	-14,698,667
保育所施設・整備積立資産	23,600,000	23,600,000	0	負債及び純資産の部合計	182,036,291	196,864,782	-14,828,491
資産の部合計	182,036,291	196,864,782	-14,828,491				