

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	12,699,072	12,361,416	337,656	流動負債	7,563,973	7,298,927	265,046
現金預金	9,405,002	10,813,616	△ 1,408,614	事業未払金	714,588	952,839	△ 238,251
事業未収金	2,544,070	246,000	2,298,070	未払費用	1,299,826	1,013,049	286,777
未収補助金	750,000	1,301,800	△ 551,800	職員預り金	980,285	612,664	367,621
立替金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	4,569,274	4,720,375	△ 151,101
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	214,640,624	213,424,429	1,216,195	固定負債	5,811,003	5,463,999	347,004
基本財産	78,174,198	80,291,873	△ 2,117,675	退職給付引当金	5,811,003	5,463,999	347,004
建物	78,174,198	80,291,873	△ 2,117,675				
その他の固定資産	136,466,426	133,132,556	3,333,870				
建物	568,301	478,760	89,541				
構築物	19,054,981	20,761,543	△ 1,706,562				
器具及び備品	3,612,472	4,008,585	△ 396,113	負債の部合計	13,374,976	12,762,926	612,050
退職給付引当資産	5,811,003	5,463,999	347,004	純 資 産 の 部			
人件費積立資産	72,000,000	72,000,000	0	基本金	14,011,957	14,011,957	0
保育所施設・設備整備積立資産	35,419,669	30,419,669	5,000,000	第一号基本金	14,011,957	14,011,957	0
				国庫補助金等特別積立金	1,572,737	1,928,156	△ 355,419
				その他の積立金	107,419,669	102,419,669	5,000,000
				人件費積立金	72,000,000	72,000,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	35,419,669	30,419,669	5,000,000
				次期繰越活動増減差額	90,960,357	94,663,137	△ 3,702,780
				(うち当期活動増減差額)	1,297,220	△ 910,096	2,207,316
				純資産の部合計	213,964,720	213,022,919	941,801
資産の部合計	227,339,696	225,785,845	1,553,851	負債及び純資産の部合計	227,339,696	225,785,845	1,553,851