

理事長	園長	担当者

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	39,693,747	37,869,111	1,824,636	流動負債	14,351,271	9,751,916	4,599,355
現金預金	33,809,867	34,484,049	△674,182	事業未払金	7,541,116	7,204,335	336,781
事業未収金	4,053,900	1,236,960	2,816,940	1年以内返済予定設備資金借入金	1,812,000	1,812,000	0
未収補助金	1,800,900	2,005,500	△204,600	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	職員預り金	829,868	735,581	94,287
前払費用	29,080	142,602	△113,522	賞与引当金	4,168,287	0	4,168,287
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	231,211,565	235,831,474	△4,619,909	固定負債	16,610,000	18,422,000	△1,812,000
基本財産	158,200,264	164,176,149	△5,975,885	設備資金借入金	16,610,000	18,422,000	△1,812,000
土地	27,258,617	27,258,617	0	負債の部合計	30,961,271	28,173,916	2,787,355
建物	130,941,647	136,917,532	△5,975,885	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	73,011,301	71,655,325	1,355,976	基本金	52,093,872	52,093,872	0
構築物	5,488,694	6,202,279	△713,585	第一号基本金	43,391,472	43,391,472	0
器具及び備品	1,890,460	2,320,899	△430,439	第三号基本金	8,702,400	8,702,400	0
権利	7,690	7,690	0	国庫補助金等特別積立金	108,784,636	113,936,648	△5,152,012
人件費積立資産	31,072,000	30,072,000	1,000,000	その他の積立金	65,624,457	63,124,457	2,500,000
修繕費積立資産	10,900,000	9,400,000	1,500,000	人件費積立金	31,072,000	30,072,000	1,000,000
備品購入等積立資産	2,005,000	2,005,000	0	修繕費積立金	10,900,000	9,400,000	1,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	21,647,457	21,647,457	0	備品等購入積立金	2,005,000	2,005,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	21,647,457	21,647,457	0
				次期繰越活動増減差額	13,441,076	16,371,692	△2,930,616
				(うち当期活動増減差額)	△430,616	5,625,376	△6,055,992
				純資産の部合計	239,944,041	245,526,669	△5,582,628
資産の部合計	270,905,312	273,700,585	△2,795,273	負債及び純資産の部合計	270,905,312	273,700,585	△2,795,273