

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

(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	27,293,895	17,860,199	9,433,696	流 動 負 債	10,053,041	11,435,336	-1,382,295
現 金 預 金	22,258,644	15,863,145	6,395,499	事 業 未 払 金	1,869,589	2,471,827	-602,238
事 業 未 収 金	2,022,000	14,900	2,007,100	1年以内返済予定 設備資金借入金	2,620,000	2,620,000	
未 収 補 助 金	2,381,228	1,316,720	1,064,508	職 員 預 り 金	1,691,452	2,168,509	-477,057
前 払 費 用	632,023	665,434	-33,411	賞 与 引 当 金	3,872,000	4,175,000	-303,000
固 定 資 産	339,875,158	352,981,072	-13,105,914	固 定 負 債	13,100,000	15,720,000	-2,620,000
基 本 財 産	289,561,130	295,650,434	-6,089,304	設 備 資 金 借 入 金 計	13,100,000	15,720,000	-2,620,000
土 地	169,200,000	169,200,000		負 債 の 部 合 計	23,153,041	27,155,336	-4,002,295
建 物	120,361,130	126,450,434	-6,089,304				
そ の 他 の 固 定 資 産	50,314,028	57,330,638	-7,016,610	純 資 産 の 部			
建 物	1	1		基 本 金	190,978,242	190,978,242	
構 築 物	3,748,053	4,860,125	-1,112,072	第 1 号 基 本 金	176,855,000	176,855,000	
車 輛 運 搬 具	1	1		第 2 号 基 本 金	5,000,000	5,000,000	
器 具 及 び 備 品	1,302,320	1,848,789	-546,469	第 3 号 基 本 金	9,123,242	9,123,242	
ソ フ ト ウ ェ ア	73,440	249,696	-176,256	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	67,850,284	71,639,044	-3,788,760
人 件 費 積 立 資 産	4,000,000	9,000,000	-5,000,000	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	67,850,284	71,639,044	-3,788,760
保 育 所 施 設 設 備 整 備 積 立 資 産	41,000,000	41,000,000		そ の 他 の 積 立 金	45,000,000	50,000,000	-5,000,000
長 期 前 払 費 用	181,813	363,626	-181,813	人 件 費 積 立 金	4,000,000	9,000,000	-5,000,000
そ の 他 の 固 定 資 産	8,400	8,400		保 育 所 施 設 設 備 整 備 積 立 金	41,000,000	41,000,000	
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	40,187,486	31,068,649	9,118,837
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	40,187,486	31,068,649	9,118,837
				(うち当期活動 増減差額)	4,118,837	-8,525,042	12,643,879
				純 資 産 の 部 合 計	344,016,012	343,685,935	330,077
資 産 の 部 合 計	367,169,053	370,841,271	-3,672,218	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	367,169,053	370,841,271	-3,672,218