

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	51,952,667	400,531,922	△348,579,255	流動負債	20,214,271	263,630,479	△243,416,208
現金預金	31,603,405	24,592,025	7,011,380	事業未払金	10,644,420	254,606,536	△243,962,116
事業未収金	82,466	155,783	△73,317	役員等短期借入金	57,100	57,100	0
未収補助金	17,821,624	375,432,914	△357,611,290	1年以内返済予定設備資金借入金	4,400,052	4,349,486	50,566
立替金	3,972	0	3,972	預り金	0	17,357	△17,357
前払費用	2,420,000	330,000	2,090,000	職員預り金	512,699	0	512,699
預け金	21,200	21,200	0	賞与引当金	4,600,000	4,600,000	0
固定資産	684,525,766	581,678,092	102,847,674	固定負債	52,728,453	57,124,875	△4,396,422
基本財産	435,446,345	446,473,758	△11,027,413	設備資金借入金	52,728,453	57,124,875	△4,396,422
土地	104,397,200	104,397,200	0	負債の部合計	72,942,724	320,755,354	△247,812,630
建物	331,049,145	342,076,558	△11,027,413	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	249,079,421	135,204,334	113,875,087	基本金	18,568,179	18,568,179	0
借地権	80,000,000	80,000,000	0	第1号基本金	10,533,500	10,533,500	0
建物	877,556	1	877,555	第3号基本金	8,034,679	8,034,679	0
構築物	975,543	1,056,227	△80,684	国庫補助金等特別積立金	358,029,121	364,565,056	△6,535,935
車両運搬具	1	1	0	その他の積立金	158,018,282	43,018,282	115,000,000
器具及び備品	9,108,039	11,029,823	△1,921,784	人件費積立金	30,000,000	0	30,000,000
権利	100,000	100,000	0	保育所施設・設備整備積立金	128,018,282	43,018,282	85,000,000
人件費積立資産	30,000,000	0	30,000,000	次期繰越活動増減差額	128,920,127	235,303,143	△106,383,016
保育所施設・設備整備積立資産	128,018,282	43,018,282	85,000,000	(うち当期活動増減差額)	8,616,984	16,814,280	△8,197,296
				純資産の部合計	663,535,709	661,454,660	2,081,049
資産の部合計	736,478,433	982,210,014	△245,731,581	負債及び純資産の部合計	736,478,433	982,210,014	△245,731,581