

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	46,796,136	43,837,040	2,959,096	流 動 負 債	8,819,206	10,495,294	-1,676,088
現 金 預 金	20,843,596	22,569,714	-1,726,118	事 業 未 払 金	2,044,641	1,293,854	750,787
事 業 未 収 金	4,434,430	138,230	4,296,200	未 払 費 用	1,153,820	1,929,688	-775,868
未 収 金	2,600	46,616	-44,016	職 員 預 り 金	1,061,897	2,051,752	-989,855
未 収 補 助 金	21,354,000	21,014,000	340,000	賞 与 引 当 金	4,558,848	5,220,000	-661,152
貯 蔵 品		12,000	-12,000	負 債 の 部 合 計	8,819,206	10,495,294	-1,676,088
立 替 金	161,510	4,800	156,710	純 資 産 の 部			
前 払 費 用		51,680	-51,680	基 本 金	18,619,907	18,619,907	
固 定 資 産	84,736,665	74,623,212	10,113,453	基 本 金	18,619,907	18,619,907	
基 本 財 産	19,558,216	22,213,402	-2,655,186	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	14,769,176	16,705,308	-1,936,132
建 物	19,558,216	22,213,402	-2,655,186	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	14,769,176	16,705,308	-1,936,132
そ の 他 の 固 定 資 産	65,178,449	52,409,810	12,768,639	そ の 他 の 積 立 金	51,000,000	41,000,000	10,000,000
建 物	1,498,056	1,745,375	-247,319	人 件 費 積 立 金	1,000,000	1,000,000	
構 築 物	3,021,360	3,478,200	-456,840	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	50,000,000	40,000,000	10,000,000
車 輛 運 搬 具	8	50,901	-50,893	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	38,324,512	31,639,743	6,684,769
器 具 及 び 備 品	5,532,268	5,976,574	-444,306	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	38,324,512	31,639,743	6,684,769
ソ フ ト ウ ェ ア	83,490	127,050	-43,560	増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額)	16,684,769	14,236,258	2,448,511
建 設 仮 勘 定	4,018,860		4,018,860	純 資 産 の 部 合 計	122,713,595	107,964,958	14,748,637
そ の 他 の 無 形 固 定 資 産	24,407	31,710	-7,303	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	131,532,801	118,460,252	13,072,549
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	1,000,000	1,000,000					
資 産 の 部 合 計	131,532,801	118,460,252	13,072,549				